

Aika:	keskiviikko 8.12.21 klo 18-20		
Paikka:	Kokkikaksikko, Peltotie 39b, 28400 Ulvila		
Kutsutut:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja	
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja	teams
	Aalto, Marja-Leena	jäsen	
	Aronen, Pirjo	jäsen	teams
	Eskelinen, Tuija	jäsen	teams
	Karuneva, Kirsi	jäsen	
	Kovanen, Jaana	jäsen	
	Leppänen, Reijo	jäsen	
	Liipo, Marja-Leena	jäsen	
	Rekola, Hellevi	jäsen	teams
	Rintala, Merja	jäsen	
	Suntila, Hilikka	jäsen	
	Viljakainen, Tiia	jäsen	
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä,	teams
	Fisk, Nina	järjestökehittäjä	
	Hakuni, Anne-Mari	terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö	
	Hellgren, Paula	järjestösihteeri	
	Hiidenoja-Siren, Tiina	järjestökehittäjä	teams
	Koskinen, Eeva-Liisa	omaishoidon suunnittelija	
	Petäjä, Kari	valmiuspäällikkö, 2. esittelijä	
	Söderman, Ellinoora	järjestökehittäjä	
Estynyt:	Leija, Hanna	jäsen	

- § 111 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että kokouksessa on kaksi esittelijää, 1. esittelijänä toiminnanjohtaja etänä ja 2. esittelijänä valmiuspäällikkö.
- § 112 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Todetaan lisäksi, että kokous pidetään lähikokouksena, mutta osallistujilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen teams-verkkoalustan avustuksella.  
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.  
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.
- § 113 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Marja-Leena Aalto.
- § 114 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavalla lisäyksellä: § 124 järjestökehittäjä Mia Vettenrannan sijaisuus  
Päätös: hyväksyttiin.
- § 115 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 7/2021, liite 1

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 116 ILMOITUSASIAT

- maakuntatoimikunnan pöytäkirja 2, liite 2
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 6/2021, liite 3
- kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 3/2021, liite 4
- ensiapu- ja valmiusvaliokunnan pöytäkirja 4/2021, liite 5
- terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnan pöytäkirja 5/2021, liite 6
- valmiussuunnitelma 2022, liite 7
- luottamusjohdon ja toimivan johdon seminaarin terveiset
- Ikaalisten seminaarin palaute
- johtamisvalmennuksen pilotin terveiset

Ehdotus: merkitään tiedoksi

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 117 TALOUSTILANNE JA VÄLITILIPÄÄTÖS

Välitilinpäätös 1-10.21 on 90 849 euroa ylijäämäinen. Tilanne tasaantuu vuoden loppuun mennessä, liitteet 8-9.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 118 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Piirin toimintasuunnitelma 2021-2023 perustuu järjestön hallituksen toimintasuunnitelmaan, jota täydennetään vuosittain.

Ehdotus: hyväksytään päivitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2022, liite 10

Päätös: hyväksyttiin.

§ 119 BUDJETTI 2022

Piirihallitus on käsitellyt alustavan budjetin vuodelle 2022 kokouksessaan 20.10.21. Alustava budjetti oli 20 316 euroa alijäämäinen. Tämän jälkeen on tiedossa muutama pieni muutos vastaanotto toiminnan ja leirikeskukseen osalta. Lisäksi STEAn rahoitusehdotukset julkaistaan 9.12., jolla saattaa olla vaikutusta budjettiin.

Ehdotus: kokouksessa annetaan tiedoksi tiedossa olevat muutokset ja lopullinen budjetti hyväksytään vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 120 SPR NAKKILAN OSASTO

SPR Nakkilan osastossa ei ole saatu toimivaltaista hallitusta vuodelle 2021. Osastossa ei ole järjestetty kevätkokousta 2021, jossa osaston jäsenet olisivat hyväksyneet vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on kuitenkin tehty ja toiminnantarkastettu ja toiminnantarkastaja ehdottaa Nakkilan osaston entiselle puheenjohtajalle vastuuvapautta.

Piirin työntekijöiden oli tarkoitus tukea uuden hallituksen saannissa, mutta koronan takia on ollut vaikea löytää sopivaa tapaa järjestää uusille toimijoille tilaisuuksia. Piiritoimiston työntekijät ovat tehneet ja edelleen jatkavat elvytystyötä.

Ehdotus: toiminnanjohtaja valtuutetaan kutsumaan SPR Nakkilan yhdistetty syys- ja kevätkokous keväällä 2022 kun Nakkilan osaston hallitus saadaan koolle.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 121 SPR POHJOIS-IKAALISTEN OSASTO

SPR Pohjois-Ikaalisten osastossa ei ole ollut toimivaltaista hallitusta vuoden 2017 jälkeen. Osaston kummi on ollut yhteydessä osaston viimeiseen puheenjohtajaan säännöllisin väliajoin ja kyselty tilannetta. Osastossa on ollut 30.12.2020 23 henkilöjäsentä. Pyynnöistä huolimatta taloustietoja ei ole toimitettu vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen.

Ehdotus: toiminnanjohtaja valtuutetaan kutsumaan SPR Pohjois-Ikaalisten varsinainen kokous koolle, jossa mainitaan SPR Pohjois-Ikaalisten osaston purkamisen ja osaston alueen liittäminen Ikaalisten osastoon.

Käytännössä kokoukseen tulisi saapua vähintään kolme osaston jäsentä päättämään osaston lopetus, jonka piirihallitus vahvistaa ja liittää alueen Ikaalisten osastoon. Jos näin ei tapahdu, piirihallitus päättää purkaa osaston ja vahvistaa päätöksen järjestön hallituksessa

Päätös: hyväksyttiin.

#### § 122 SPR KULLAAN OSASTON LIITTÄMINEN ULVILAN OSASTOON

SPR Kullaan osasto on syyskokouksessaan tehnyt päätöksen lopettaa osaston toiminnan, liite 11.

Ehdotus: piirihallitus vahvistaa Kullaan osaston syyskokouksen päätöksen ja lopettaa osaston. Kullaan osaston alue ja jäsenet liitetään Ulvilan osastoon 1.1.2022.

Päätös: hyväksyttiin.

#### § 123 PIIRIN SIJOITUSTOIMINTA

Ehdotus: piirihallitus valtuuttaa talous- ja hallintovaliokunnan hoitamaan piirin sijoitusvarallisuutta ja tekemään päätökset sijoitusvarallisuuden hoidosta vuosiksi 2022-2023 valiokunnan toimikauden ajaksi.

Päätös: hyväksyttiin.

#### § 124 (ei julkinen)

#### § 125 JÄRJESTÖKEHITTÄJÄ (NUORISO- JA JÄRJESTÖTOIMINTA) MIA VETTENRANNAN SIJAISUUS

Järjestökehittäjä (nuoriso- ja järjestötoiminta) Mia Vettenranta on 30.10.21 sähköpostilla pyytänyt mahdollisuutta tehdä 60 % työaikaan vuoden 2022 aikana. Lisäksi hänen kanssaan on sovittu, että hän tekee vuoden 2022 ajan STM:n ruoka-apuhankkeen suunnittelijan tehtävää.

Ehdotus: Vettenrannan sijaiseksi nuoriso- ja järjestötoiminnan kehittäjäksi palkataan sosionomi Nina Fisk ajalle 1.1.-31.12.2022. Palkkauksen perusteena on Vettenrannan osa-aikaisuus sekä STM:n ruoka-apuhankkeen suunnittelijan tehtävä vuoden 2022 aikana. Liitteenä toimenkuvaselostus

Päätös: hyväksyttiin

#### § 126 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

#### § 127 SEURAAVAN VUODEN KOKOUSAIKATAULU

Ehdotus: piirihallituksen kokoukset järjestetään keskiviikkoiltaisoin klo 18 alkaen.  
Kokouspäivät ovat 9.2. (teams), 23.3., 8.6., 7.9. (teams) 19.10.  
(teams) ja 14.12.  
Vuosikokous järjestetään 23.4. Hinnerjoella.  
Valiokuntien ja piirihallituksen yhteinen kehittämisseminaari järjestetään  
9.-10.9.  
Päätös: hyväksyttiin.

§ 128 KOKOUKSEN PÄÄTÖS  
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

\_\_\_/\_\_\_ 2021  
puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2021  
sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2021  
pöytäkirjantarkastaja