

Paikka: Koivuniemen leirikeskus, Anttoorantie 590, Pori  
Aika: ke 8.6.2022 klo 18  
Läsnä: Sjösten, Marju puheenjohtaja  
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja  
Aalto, Marja-Leena jäsen  
Aronen, Pirjo jäsen  
Eskelinen, Tuija jäsen  
Karuneva, Kirsi jäsen  
Ketola, Erkki jäsen  
Leppänen, Reijo jäsen  
Lilja, Jyri jäsen teams  
Rekola, Hellevi jäsen  
Rintala, Merja jäsen  
Santapere, Merja jäsen  
Suntila, Hilikka jäsen  
Viljakainen, Tiia jäsen  
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä  
Hellgren, Paula järjestösihteeri  
Koskinen, Eeva-Liisa omaishoidon suunnittelija  
Meusel, Susanna vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  
Petäjä, Kari valmiuspäällikkö  
Vettenranta, Mia ruoka-apusuunnittelija

- § 71 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
- § 72 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.  
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.  
Päätös: todettiin päätösvaltaiseksi.
- § 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Hilikka Suntila.
- § 74 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista  
Päätös: Hyväksyttiin.
- § 75 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT  
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 4 ja 5 /22, liitteet 1-2  
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 76 ILMOITUSASIAT  
- Talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 2/22, liite 3

- Ensiapu- ja valmiusvaliokunnan pöytäkirja 2/22, liite 4
  - Kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 2/22, liite 5
  - Terveysten ja hyvinvoinnin valiokunnan pöytäkirja 2/ 22, liite 6
  - Nakkilan osaston elvytys hoidettu
  - migri aloittaa vastaanottotoiminnan kilpailutuksen
  - vastaanottokeskuksen tilannekatsaus
  - terveystieteiden verensokerimittaus (AVI Hanna Lintula 2.6.)
  - leirikeskusten puukauppa
- Ehdotus: merkitään tiedoksi  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 77

#### TALOUSTILANNE JA VÄLITILINPÄÄTÖS 1-4.22, LIITTEET 7-8

Välitilinpäätös on 1-3.22 oli 39266 euroa alijäämäinen. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli 72 T€ budjetoitua heikompi. Sijoitusinstrumenttien arvonmuutos oli -52 T€. Välitilinpäätös 1-4.22 on 76 917 euroa ylijäämäinen. Sijoitusinstrumenttien arvonmuutos oli -57 969,48.

Taloustilanne on muuttunut maaliskuun aikana merkittävästi vastaanottotoiminnassa tapahtuneiden muutosten takia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut pakolaistulvan naapurimaihin ulottuen myös Suomeen. Maaliskuun alussa Porin vastaanottokeskuksessa oli 130 asukasta ja 29.5.22. tilanteen mukaan rekisteröityneitä asiakkaita oli 1518 asiakasta, joista keskusmajoittuneita oli 439 asukasta, yksityismajoittuneita 970 asukasta ja asuntopohjaisessa hybridimallissa 109 asukasta. Vastaanottotoiminnan budjetti on tähän mennessä kasvanut 2,3 miljoonasta eurosta noin 7,5 miljoonaan euroon. Konsernitilin limiitti on nostettu 800 t euroon vuoden loppuun asti.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 78

#### SIJOITUSSUUNNITELMA

Järjestön hallitus pyytää raportoimaan sijoitussuunnitelman käsittelystä piirien hallituksissa 30.8.2022 mennessä, liite 9-10.

Talous- ja hallintovaliokunta on käsitellyt sijoitussuunnitelmaa kokouksessaan 24.5.22. Valiokunta totesi, että piirin sijoitusomaisuutta on hoidettu sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Valiokunta on tehnyt ehdotuksen piirihallitukselle.

Ehdotus: Sijoitukset pidetään matalariskisissä sijoituksissa ja suositaan rahastoja. Sijoitushorisontti on 10 vuotta. Todettiin myös, että sijoituksista saadaan säännöllinen raportointi ja sijoituksissa on huomioitu eettiset suositukset. Sijoituspäätökset tekee piirin talous- ja hallintovaliokunta piirihallituksen valtuutuksen rajoissa. Toiminnanjohtaja lähettää sijoitustoimintaa harjoittaville osastoille sijoitussuunnitelman harkintansa mukaan.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 79

#### OMISTAJALINJAUS

Järjestön hallitus pyytää raportoimaan sijoitussuunnitelman käsittelystä piirien hallituksissa 30.8.2022 mennessä, liite 11.

Omistajalinjauksella halutaan varmistaa ymmärrystä Punaisen Ristin arvoista, periaatteista sekä perustehtävistä. Omistaminen on väline, jonka tulee tuottaa toiminnallista ja taloudellista lisäarvoa Punaisen Ristin toiminnalle. Jos järjestö

harjoittaa elinkeinotoimintaa, on varmistettava, että se ei uhkaa varsinaisen toiminnan yleishyödyllisyyttä. SPR:n asetuksen mukaan järjestön hallitus päättää, mikä omistusmuoto on kulloinkin tarkoituksenmaisin Punaisen Ristin toiminnalle. Omistajaohjauksella tarkoitetaan sitä, että omistuksia ohjataan aktiivisesti ja tavoitteellisesti.

Ehdotus: Satakunnan piiri on osallinen Punainen Risti Ensiapu-osakeyhtiön tietyllä osakemäärällä. Vastaanottokeskustoiminta on verottajan päätöksellä liiketoimintaa, mutta se toimii piirin talouden sisällä ilman erillistä omistajaohjausyksikköä. Punainen Risti tekee päätöksensä yhdessä miten tulevaisuudessa toimitaan vastaanottotoiminnan varsinaisen kilpailutuksen kanssa. Piirihallitus ja sen alaiset valiokunnat seuraavat ja varmistavat, että piirin omistamia kiinteistöjä hoidetaan vastuullisesti.

Päätös: hyväksyttiin.

#### § 80 TILINTARKASTAJIEN RAPORTTI VUODELTA 2021

Ehdotus: merkitään tiedoksi tilintarkastajien raportti vuodelta 2021, liite 12

Päätös: merkittiin tiedoksi.

#### § 81 OSASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET

Ehdotus: todetaan, että osastot ovat raportoineet kiitettävästi taloustietonsa sääntöjen mukaisesti, liitteet 13-14.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

#### § 82 POHJOIS-IKAALISTEN OSASTON TILINPÄÄTÖS JA VAROJEN LUOVUTUS IKAALISTEN OSASTOLLE

Osaston viimeinen J1-kortti on vuodelta 2018.

Keskustoimiston osastokirjanpitäjä Liisa Karhu on saatujen dokumenttien perusteella tehnyt Pohjois-Ikaalisten osaston tilinpäätökset vuosilta 2016-2021, liitteet 15-16 Toiminnanjohtaja on tarkastanut kirjanpidon näiltä vuosilta.

- Vuoden 2016 aikana osaston menot ovat koostuneet huomionosoituksista, vapaaehtoisten virkistys- ja kerhomaksuista sekä 200 euron avustuksesta perheelle ja varaston poistosta.

- Vuoden 2017 aikana menot ovat koostuneet vapaaehtoisten virkistys- ja kerhomaksuista sekä 200 euron avustuksesta perheelle.

- Vuoden 2018 aikana on maksettu Tevaniemen kyläseuran lastentapahtumaan 500 euroa

- Vuoden 2019 aikana on ostettu 1847 euroa maksava defibrillaattori Tevaniemen kylätalolle, maksettu Ikaalisten osastolle 272 euroa deffan hankintaan sekä hankittu apua tarvitsevalle perheelle ruokaa 500 eurolla sekä maksettu osallistuja omaishoitajien virkistysleirille (kaikista löytyy kuitti). Osastolla ei ole ollut sääntöjen mukaista hallitusta.

- vuoden 2020 aikana menoja maksettu pankkikuluista

- vuoden 2021 aikana osastosta on maksettu avustushakemuksen perusteella ikaalislaiselle perheelle 350 euroa ilmalämpöpumpun hankintaan (kirje), muut menot ovat pankin palvelumaksuja. Osastolla ei ole ollut sääntöjen mukaista hallitusta.

Viimeisen tilinpäätöksen 31.12.2021 mukaan osastolla on taseessa poistamaton defibrillaattori (Tammed Oy Zoll AED PLUS-seinäteline arvoltaan 1847,60 euroa), joka on sijoitettuna Tevaniemen kylätalolla.

Tilillä FI04 5015 0050 0147  
Tilillä FI88 5070 0461 9027 14

400,81 euroa  
4403,20

Osaston varsinainen kokous on pidetty 9.2.22, jolloin osasto on päätetty purkaa ja varat siirtää Ikaalisten osastolle. Kokouksen pöytäkirja on käsitelty kokouksessa PH kokous 2/2022).

Ehdotus: hyväksytään Pohjois-Ikaalisten tilinpäätökset vuosilta 2016-2021 ja luovutetaan Pohjois-Ikaalisten jäljelle jääneet varat Ikaalisten osastolle. Tevaniemen kylätalolle lahjoitettu defibrillaattori vahvistetaan lahjaksi kylätalolle. Toiminnanjohtaja valtuutetaan tekemään varojen siirto Ikaalisten osastoon ja lopettamaan Pohjois-Ikaalisten osaston pankkitilit.

Päätös: hyväksyttiin.

## § 83

### RUOKAA JA KOHTAAMISIA-HANKKEEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI

Punainen Risti on hakenut STEAlta valtakunnallista hankerahoitusta osallisuuden edistämiseen ruoka-apuun turvautuvien parissa. Kokouksessa 1/2022 piirihallitus valtuutti toiminnanjohtajan hoitamaan rekrytointiprosessin. Hakemuksia tuli kahdeksan, joista toiminnanjohtaja ja terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö haastatteli neljää hakijaa. Kokouksessa 3/2022 käytiin läpi hakijatilanne ja evästettiin toiminnanjohtajaa jatkoneuvotteluihin. Jatkoneuvottelut eivät ole johtaneet tuloksiin. Kokouksessa 4/22 toiminnanjohtaja valtuutettiin jatkamaan rekrytointiprosessia. Työpaikka oli auki mol.fi-sivustolla 12.-22.4.22 ja uusia hakijoita oli kuusi ja hakemuksensa uusineita yksi.

Hakuprosessin aikana piirin työtilanne on ennakoimattomasti muuttunut merkittävästi Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman pakolaiskriisin takia. Piiritoimistoon palkattiin 1.4.22 kaksi työntekijää vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiksi nopealla menettelyllä auttamaan selviytymisessä äkillisestä suuresta työmäärästä. Ukrainan pakolaiskriisin tilannekuva ja vaikutukset piirissä tarvittaviin työntekijöihin, toimenkuviin ja työn sisältöihin on muuttunut lyhyessä ajassa. Toimenkuvissa on varauduttava myös syksyn tilanteen maahantulotilanteen muutoksiin ja vaikutuksiin.

Ehdotus: Muuttuneen tilanteen johdosta toiminnanjohtaja ja terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö ehdottavat, että STEA-hankkeen suunnittelijaksi palkataan sisäisin järjestelyin määräajaksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tuija Paavola siten, että hän hoitaa tehtävää 1.6.-31.7.22 ensin 50 % työajalla ja ukrainalaisten pakolaisten auttamistehtäviä 50 % työajalla. 1.8.-31.12.22 välisenä aikana hän toimii hankkeessa 100 % työajalla, jonka jälkeen tehtävää jatkaa ruoka-apusuunnittelija Mia Vettenranta. Perusteluna Paavolan valinnalle on Punaisen Ristin työn tuntemus ja työkokemus.

Päätös: hyväksyttiin.

## § 84

### MUUT ASIAT

- piiritoimiston lomat:

Petäjä:	13.6.- 17.7.
Hellgren:	27.6.- 30.7.
Söderman:	5.7.- 7.8.
Ilén:	18.7.-14.8.
Hakuni:	18.7.-14.8.

Hiidenoja-Siren 18.7.-7.8.  
Koskinen 18.7.-7.8.  
Fisk ja Vettenranta heinäkuun vapailla

Toimisto kiinni 22.6.-5.8., mutta päivystäjät vastaavat koko kesän puhelimeen  
- piirihallituksen jäsenten vieraiiu Bigpepa-pelastuspalveluleirillä ke 15.6. klo 18

§ 85 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus:	ke 7.9. klo 18	teams
	pe-la 9.-10.9.	piiriseminaari
	ke 19.10. klo 18	teams
	ke 14.12. klo 18	joulukokous
Päätös:	hyväksyttiin.	

§ 86 KOKOUKSEN PÄÄTÖS  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende