

Aika:	keskiviikko 9.12.2020 klo 18	
Paikka:	Pohjoispuisto 3, Pori / TEAMS	
Läsnä:	Pihlajamaa, Marju	puheenjohtaja
	Sjösten, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen
	Kovanen Jaana	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Liipo, Marja-Leena	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Reunanen, Satu	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Ristiniemi, Päivikki	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Tenlen, Riitta	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
Estyneet:	Karuneva, Kirsi	jäsen

§ 106 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 107 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.

§ 108 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Marju Sjösten.

§ 109 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.  
Lisätään kohdaksi § 118 Lauri Lehdon testamentti ja lahjoitusvarojen käyttö  
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 110 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 6 /2020, liite 1  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 111 ILMOITUSASIAAT  
- terveiset Punaisen Ristin hallituksen kokouksesta  
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 3/2020, liite 2

- ensiapu- ja valmiusvaliokunnan pöytäkirja 2/2020, liite 3
- Vетtenrannan työloma
- Vapepan maakunnallinen pelastajatunnustus Leena Heinolle
- Sydän-Satakunnan ja Sastamalan ensiapuryhmät
- Nina Fisk siirtyy uusiin tehtäviin

§ 112

#### JÄRJESTÖN HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TOIMINTASUUNNITELMA

Järjestön hallitus on kokouksessaan 20.11.2020 hyväksynyt Punaisen Ristin toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023. Toiminnan yhteinen suunnittelu sekä piirin toiminnan tehostamisen ja strategisten tavoitteiden määrittely on viivästyttänyt myös piirin toimintasuunnitelman tekoa.

Ehdotus: käydään keskustelu järjestön hallituksen 20.11.2020 hyväksymä toimintasuunnitelma ja vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma seuraavassa kokouksessa, liite 4.

Päätös: Käytiin läpi toimintasuunnitelman alatavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Ilmastonmuutokseen liittyvä alatavoite ja ympäristökestävyys nähtiin asioina, jotka voisivat kiinnostaa nuoria ja johon voisi saada hankerahoitusta. Piirihallitus kiinnitti myös huomiota henkilöstön hyvinvointiin liittyvään alatavoitteeseen ja toivoi lisätietoa, miten henkilökunnasta pidetään huolta.

§ 113

#### TOIMINNAN JA TALOUDEN TEHOSTAMISSUUNNITELMA

Talous- ja hallintovaliokunta on kokouksessaan 20.11.20 käsitellyt Satakunnan piirin taloudellista tilannetta ja toiminnan tehostamistarvetta. Valiokunta päätti ehdottaa piirihallitukselle toimenpiteisiin ryhtymistä toiminnan ja talouden tehostamiseksi toimintaympäristön muutokset, työtapojen muutokset sekä talouden reunaehtoisten muutokset. Sopeuttaminen edellyttää piiriorganisaation kehittämistä ja tehostamisesta, säästöjen etsintää ja toimenkuvien tarkistusta, liite 5 ja 6

Ehdotus: valtuutetaan toiminnanjohtaja käymään yhteistoimintaneuvottelut toiminnan ja talouden tehostamiseksi esitetyn aikataulun puitteissa

Päätös: hyväksyttiin.

§ 114

#### PIIRIN VALIO- JA TOIMIKUNNAT YLEISKOKOUSKAUDEKSI 2020-2023

Piirin hallitus päätti kokouksissaan 5 ja 6/20 jatkaa keskustelua valiokuntien asemasta piirihallituksen alaisina toimieliminä. Piiritoimisto teki esityksen talous- ja hallintovaliokunnan ja kiinteistötoimikunnan asettamisesta ja muiden valiokuntien lopettamisesta. Valiokuntien sijasta piirihallitus nimittäisi vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja uudistumisen kannalta tarpeen mukaisia työryhmiä, joiden työskentelykausi on 6-12 kuukautta ja jotka raportoivat piirihallitukselle työskentelystään. Lisäksi piirihallitus nimittäisi ohjausryhmiä eri hankkeille ja seuraisi näiden työskentelyä.

Vuosina 2017-2020 piirillä on ollut seuraavat valio- ja toimikunnat talous- ja hallintovaliokunnan ja kiinteistötoimikunnan lisäksi:

- Ensiapu- ja valmiusvaliotoimikunta (PJ + sihteeri + neljä jäsentä + 2 asiantuntijajäsentä, kokoontumiskertoja 3-4 kertaa vuodessa)
- Kotoutumisvaliokunta (PJ + siht. + neljä jäsentä, kokoontunut 2 krt)
- Nuorisotoimikunta, joka on valittu vuodeksi kerrallaan (PJ + siht. +3 henkilöä).

Lisäksi vuosittain kokoontuu Omaishoidon aluetoiminnan ohjausryhmä (1-2 krt), vapepan maakuntatoimikunta (1-2 krt) sekä hankkeiden ohjausryhmät tarvittaessa.

Piirihallituksen kokouksissa ei ole päästy yksimielisyyteen valiokuntien asemasta ja tarpeesta, joten piirihallitus on palauttanut asian käsittelyn uuteen valmisteluun.

Ehdotus: piirihallitus päättää valiokuntien asettamisesta edellisen § 113 keskustelun jälkeen.

Päätös: Piirihallitus päätti asettaa valiokunnat tammikuun ensimmäisessä kokouksessa huomioiden ea-valiokunnan esityksen ja YT-neuvottelujen tulokset.

§ 115 (ei julkinen)

§ 116 ANSIOMERKIT JA –MITALIT

Ansiomerkkiyhdynteen mukaan osastot voivat hakea ansiomerkkejä ja ansiomitaleja piirin hallituksilta 15.9. ja ansiomitaleja 30.10. mennessä, liite 7.

Ehdotus: Hyväksytään ansiomerkki- ja mitalihakemukset

Päätös: hyväksyttiin.

§ 117 PIIRIHALLITUKSEN TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2021

Ehdotus: hyväksytään piirihallituksen toimintakalenteri, liite 8.

Päätös: kokoukset päätettiin pitää 20.1., 10.2., 24.3., 24.4. (vuosikokous), 2.6., 11.9., 2010. ja 8.12.. Ehdotus hyväksyttiin.

§ 118 LAURI LEHDON TESTAMENTTI JA LAHJOITUSVAROJEN KÄYTTÖ

Lauri Lehto on tehnyt testamenttimääräyksen, jossa tiettyjen luovutusten jälkeen varat jaetaan kolmeen osaan Satakunnan ensihoidon lääkäriauto toiminnan tukiyhdistys ry:lle, SPR:n Satakunnan piirille ja Pelastusarmeijalle. Satakunnan piirin osalta lahjoituksen kohteena on onnettomuuksien ja vastaavien uhrien avustaminen, liite 9.

Ehdotus: merkitän tiedoksi ja otetaan kiitollisuudella vastaan.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 119 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- piirin historiategiä jaetaan osastoille ja osastojen toivotan jakavan kirjoja eteenpäin avainvapaaehtoisille, luottamushenkilöille sekä merkittävälle yhteistyökumppaneille.

§ 120 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: seuraava kokous pidetään ke 20.1. klo 18

Päätös: hyväksyttiin.

§ 121 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja kiitti hallituksen jäseniä yhteisestä vuodesta ja toivotti kaikille hyvää joulua. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40

\_\_\_/\_\_\_ 2020

\_\_\_/\_\_\_ 2020

puheenjohtaja

sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2020  
pöytäkirjantarkastaja