

Aika:	keskiviikko 9.9.20 klo 18	
Paikka:	Ahlströmin ruukki, Noormarkku / TEAMS-verkkokokous	
Läsnä:	Pihlajamaa, Marju	puheenjohtaja
	Sjösten, Marju	varapuheenjohtaja
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen
	Kovanen Jaana	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Liipo, Marja-Leena	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Reunanen, Satu	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Tenlen, Riitta	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
Estyneet:	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Ristiniemi, Päivikki	jäsen

§ 73 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 74 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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 75 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: valittiin Hilikka Suntila.

§ 76 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös: hyväksyttiin.

§ 77 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 4 /2020, liite 1
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 78 ILMOITUSASIAT
- yleiskokousterveiset
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 2/2020, liite 2
- historiikin tilanne

- pääsihteerin katsaus tiedoksi

§ 79

VÄLITILINPÄÄTÖS 1-6.20 JA TALOUSTILANNE

Välitilinpäätös on 84 792 alijäämäinen, liitteet 3-4.

Ehdotus: Toiminnanjohtaja esittelee välitilinpäätöksen ja taloustilanteen.
Merkittää tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 80

ALUSTAVA BUDJETTI JA TOIMINNANSUUNNITTELU VUODELLE 2021

Piirin taloustilanne muuttuu seuraavien vuosien aikana sekä vastaanottotoiminnan vähentyessä että järjestötukien pienentyessä. Hankerahoituksen saaminen todennäköisesti myös vaikeutuu, liite 5 (jaetaan kokouksessa)

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee alustavan budjettiraamin ja sen vaikutuksia toimintaan.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 81

PIIRIN VALIO- JA TOIMIKUNNAT YLEISKOKOUSKAUDEKSI 2020-2023

Piirin hallitus asettaa määräajaksi määräämänsä tehtävään valio- ja toimikuntia sekä määrittelee niiden toiminnallisten ja taloudellisten vastuiden rajat, kokoonpanon ja raportointivelvollisuuden. Valiokunnat ja johtokunnat asetetaan järjestön yleiskokouksen jälkeisessä ensimmäisessä piirin hallituksen kokouksessa. Toimintakausi on yleiskokouskausi. Piirin osastoilla on mahdollisuus tehdä esityksiä valiokunnan jäsenistä, liite 6.

Vuosina 2017-2020 piirillä on ollut seuraavat valio- ja toimikunnat:

- Talous- ja hallintovaliokunta (PJ, VPJ + sihteeri + neljä jäsentä, kokoontumiskertoja 3-4 krt vuodessa)
- Hyvinvoinnin ja terveyden valiokunta (PJ + sihteeri + neljä jäsentä + asiantuntijajäsen, kokoontumiskertoja 3-4 krt vuodessa)
- Ensiapu- ja valmiusvaliotoimikunta (PJ + sihteeri + neljä jäsentä + 2 asiantuntijajäsentä, kokoontumiskertoja 3-4 kertaa vuodessa)
- Kotoutumisvaliokunta (PJ + siht. + neljä jäsentä, kokoontunut 2 krt)
- Kiinteistötoimikunta (PJ + sihteeri + neljä jäsentä + asiantuntijajäsen, kokoontumiskertoja tarpeen mukaan 2-6 kertaa vuodessa)
- Nuorisotoimikunta, joka on valittu vuodeksi kerrallaan (PJ + siht. +3 henkilöä).

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

Piiritoimiston ohjelmatyöntekijät ovat keskustelleet valio- ja toimikuntien roolista ja työtavoista toimistopalaverissaan 1.9.20 ja ehdottavat valio- ja toimikuntarakenteen uusimista tarpeen mukaiseksi.

Piiritoimisto ehdottaa, että sekä talous- ja hallintovaliokunta että kiinteistötoimikunta jatkavat piirihallituksen alaisina valiokuntina ja muut valio- ja toimikunnat lopetetaan. Näiden sijaan piirihallitus nimittää vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja uudistumisen kannalta tarpeen mukaisia työryhmiä, joiden työskentelykausi on 6-12 kuukautta ja jotka raportoivat piirihallitukselle työskentelystään. Lisäksi piirihallitus voi nimittää ohjausryhmiä eri hankkeille ja seurata näiden työskentelyä.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee nykyisten valio- ja toimikuntien toimintaa sekä esittelee piiritoimiston työntekijöiden esityksen. Käydään

keskustelu valio- ja toimikuntien tehtävistä ja roolista ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: päätettiin pyytää osastoilta esityksiä talous- ja hallintovaliokunnan sekä kiinteistötoimikunnan jäseniksi. Muiden valiokuntien osalta päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.

§ 82

VAPEPAN SATAKUNNAN MAAKUNTATOIMIKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Maakuntatoimikunnan jäseniä ovat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen kirjallisesti nimeämät edustajat. Maakuntatoimikunta kutsuu itse mahdolliset asiantuntijajäsenet. Asiantuntijajäseninä voivat olla esimerkiksi viranomaiset, paikallistoimikuntien edustajat, valmiuskouluttajat, valmiuspäivystäjät ja Vapepa-johtajat. Jäsenjärjestöt nimeävät itse edustajansa ja tämän varahenkilön kirjallisesti maakuntatoimikuntaan sekä tarpeen mukaan voivat vaihtaa edustajansa kesken toimikauden.

SPR:n virallisen edustajan ja varajäsenen nimeää piirinhallitus. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Maakuntatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. SPR:n työntekijä toimii sihteerinä.

Ehdotus: piirihallitus valitsee SPR:n edustajaksi Satakunnan maakuntatoimikuntaan Marja-Leena Liipon sekä varajäseneksi Hilikka Suntilan.

Päätös: hyväksyttiin. Päätettiin lisäksi pyytää valmiuspäällikkö Petäjältä erillinen koulutus verkkokoulutuksena vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta piirihallituksen jäsenille. Koulutukseen toivottiin mukaan vapepan paikallistoimikuntien edustajia.

§ 83

KANTTIA LISÄÄ - HANKE

Satakuntaliitto on myöntänyt avustuksen korona vaikutusten lieventämiseen, liite 7.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 84

NOORMARKUN OSASTON ANSIOMERKKIHAKEMUKSET

Ehdotus: hyväksytään Noormarkun osaston ansiomerkkihakemukset, liite 8

Päätös: hyväksyttiin.

§ 85

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

--

§ 86

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: seuraava kokous pidetään ke 28.10. klo 18

Päätös: päätettiin pitää Huittisissa.

§ 87

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

___/___ 2020
puheenjohtaja

___/___ 2020
sihteeri

___/___ 2020

pöytäkirjantarkastaja