

Aika: keskiviikko 23.3.22 klo 18-20  
Paikka: Huittisten osasto, Karpintie 8, Huittinen / teams  
Kutsutut: Sjösten, Marju puheenjohtaja  
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja  
Aalto, Marja-Leena jäsen  
Aronen, Pirjo jäsen teams  
Eskelinen, Tuija jäsen  
Leppänen, Reijo jäsen  
Liipo, Marja-Leena jäsen teams  
Rekola, Hellevi jäsen  
Rintala, Merja jäsen  
Suntila, Hilikka jäsen  
Viljakainen, Tiia jäsen  
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä  
Estyneet: Karuneva, Kirsi jäsen  
Kovanen, Jaana jäsen

§ 16 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 17 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.

§ 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Tuija Eskelinen.

§ 19 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista  
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 20 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 1/2022, liite 1  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 21 ILMOITUSASIAT  
- jäsenkilpailu, liite 2  
- kirje pääsihteerille omaishoidon tukitoiminnasta, liite 3  
- ilmoittautuminen migrin kilpailutukseen  
- työsuhderiidan raukeaminen  
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja, liite 4  
- terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnan pöytäkirja

Ehdotus: merkitään tiedoksi  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 22 PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Ehdotus: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2021 esitettäväksi vuosikokoukselle, liite 5  
Päätös: hyväksyttiin.

§ 23 TILINPÄÄTÖS 2021

Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase piirin vuosikokouksen vahvistamista varten, liite 6.  
Päätös: hyväksyttiin.

§ 24 KUTSU PIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN

Piirin vuosikokous kutsutaan koolle lauantaina 23.4.2022 klo 13. Vuosikokouksen pitopaikka on Hinnerjoki. Hyväksytään vuosikokouksen esityslista ja työjärjestys sekä kutsu, liitteet 7-8  
Ehdotus: hyväksytään kutsu ja esityslista.  
Päätös: hyväksyttiin.

§ 25 OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄ PIIRIN KOKOUKSESSA

Piirin johtosäännön 6 §:n kohdan 11 mukaan piirin hallituksen tehtävänä on vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa, liite 9  
Ehdotus: Vahvistetaan osastojen äänivaltaisten edustajien määrät  
Päätös: vahvistettiin.

§ 26 TILINTARKASTAJIEN VALINTA

SPR:n tilintarkastustoiminnan yhtenäistämiseksi on päätetty, että piireillä ja keskus toimistolla sekä yli 100 000 euron liikevaihdon ylittävillä osastoilla on yhteinen tilin tarkastusyhteisö. Kilpailutusprosessin tuloksena on järjestön hallitus hyväksynyt tilin tarkastusyhteisöksi PwC:n.  
Ehdotus: Satakunnan piirin hallitus ehdottaa piirin vuosikokoukselle 2022 piirin tilintarkastusyhteisöksi PricewaterCoopers Oy:ta ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT Jaana Salmea. Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi valitaan Tuomas Marjanen KHT  
Päätös: hyväksyttiin.

§ 27 POHJOIS-IKAALISTEN OSASTON PURKU JA TILINPÄÄTÖS

Pohjois-Ikaalisten osasto on pitänyt ylimääräisen kokouksen 9.2.22. Kokouksessa on päätetty purkaa Pohjois-Ikaalisten osasto, liite 10. Kokouksessa osasto on antanut toiminnanjohtaja Paula Ilénille ja valmiuspäällikkö Kari Petäjälle täydet tilinkäyttöoikeudet osaston molempiin tileihin. Toivomuksena on ollut, että piirin toimesta tehdään viimeinen tilinpäätös ja tuodaan se SPR Satakunnan piirin hallituksen hyväksyttäväksi. Kun piirin hallitus on päättänyt osaston varojen siirrosta, lopetetaan osaston molemmat pankkitilit. Taloustoiveena on, että siirtyvät varat voitaisiin kohdistaa Pohjois-Ikaalisten alueen auttamistyöhön.  
Ehdotus: piirihallitus hyväksyy Pohjois-Ikaalisten päätöksen osaston purkamisesta. Pohjois-Ikaalisten osaston alue ja jäsenet siirretään Ikaalisten osastoon. Toiminnanjohtaja valtuutetaan sopimaan Pohjois-Ikaalisten osaston viimeisen tilinpäätöksen suorittamisesta sekä rahavarojen hoitamisesta. Tilinpäätös hyväksytään piirihallituksessa ja jäljelle jääneet varat siirretään Ikaalisten osastoon.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 28 UKRAINAN TILANNE

Ukrainan tilanne vaikuttaa myös Satakunnan piirin ja osastojen toimintaan. Vastaanottokeskuksen kapasiteettia on nostettu 150 majoittujasta 900 majoittuun. Suuri osa ukrainalaisista asuu Porin ulkopuolella ja osa kunnista on jo pyytänyt Punaisen Ristin osastoja mukaan auttamaan.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee Ukrainan pakolaistilanteen vaikutuksia Punaisen Ristin toimintaan paikalliseen toimintaan.

Päätös: päätettiin antaa ensiapu- ja valmiusvaliokunnalle tehtäväksi valmistella seuraavaan kokoukseen ehdotuksen osastoille tarvittavasta tuesta ja mahdollisesta lisätyövoiman tarpeesta.

§ 29 (ei julkinen)

§ 30 OSTOLASKUJEN TARKASTUS- JA HYVÄKSYMISOIKEUDET

Vastaanotto toiminnan laajentuessa Ukrainan kriisin takia piirin kautta kulkeva rahaliikenne vilkastuu ja osastolaskujen summat kasvavat.

Ehdotus: Osastolaskujen tarkastus- ja hyväksymisrajoja muutetaan lisäämällä Nina Fiskille hyväksyntäoikeudet ja korottamalla terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö Anne-Mari Hakunin ja vastaanotokeskuksen johtaja Niina Mitikan hyväksymisrajoja, liite 11:

Päätös: hyväksyttiin.

§ 31 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§ 32 SEURAAVAT KOKOUKSET

Kevään seuraavat kokoukset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti:

Ehdotus:	ke 30.3.	lisäkokous teams
	la 23.4.	piirin vuosikokous, Hinnerjoki
	ke 8.6. klo 18	lähikokous
	ke 7.9. klo 18	teams
	pe-la 9.-10.9.	piiriseminaari

Päätös:

§ 33 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

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

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

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

