

SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto		HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2022
Kokousaika: <b>perjantai 28.1. klo 10.03 – 15.54</b>		
Kokouspaikka: Teams-etäkokous		
Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas- Willman + Laura Musta - Harri Virta + (1-8, 11, 14-17, 19)	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu + Sari Nikkola + (kohta 8)
Jäsenet	Outi Forsblom - Harri Jokiranta (9-10, 12, 18, 20-24) Katja Kuusela + (kohdasta 5 alkaen) Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + Ruut Rissanen (kohta 12)	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari + (kohdasta 8 alkaen)
Sihteeri	Eeva Holopainen+	
Poissa: Laura Musta, Outi Forsblom, Ruut Rissanen (läsnä kohdassa 12)		
Käsiteltävät asiat: 1 - 24		
Allekirjoitukset:		
Harri Virta varapuheenjohtaja		Ann-Mari Audas-Willman varapuheenjohtaja
Jarno Rasinkangas pöytäkirjan tarkastaja		Eeva Holopainen sihteeri

1  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Harri Virta kello 10.03.

Kokousta johti varapuheenjohtaja Harri Virta kohdissa 1-8, 11, 14-17 ja 19, sekä varapuheenjohtaja Ann-Mari Audas-Willman kohdissa 9-10, 12-13, 18 ja 20-24.

2  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

4  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Tausta:** Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

**Päätösesitys:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willmania.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jarno Rasinkangas.

## 5 SPR:N SIJOITUSSUUNNITELMA

**Tausta:** Järjestön sijoitustoimintaa hoidetaan järjestön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman pohjalta. Hallituksen vahvistama SPR Sijoitussuunnitelma velvoittaa kaikkia järjestöyksiköitä noudattamaan linjausta sijoitustensa hoidossa.

Sijoitustoimintaa koskeva sääntely on muuttumassa, mikä jatkossa velvoittaa konkreettisemmin myös sijoittajia huomioimaan vastuullisuuskysymykset ja erityisesti ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyvät näkökohdat sijoitustoiminnassaan. Myös ulkoiset vaatimukset sijoitustoimintaan liittyvään raportointiin ja viestintään lisääntyvät. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää, että kaikki järjestöyksiköt noudattavat samoja periaatteita sijoitustoiminnassaan. Helpoiten tämä on toteutettavissa yhdenmukaisella ja mieluiten keskitetyllä varainhoidon toimintamallilla.

Järjestö on valinnut kilpailutuksen kautta OP Varainhoito Oy:n ja EVLI Oyj:n hoitamaan järjestön sijoitusomaisuutta. Tämän lisäksi sijoitusomaisuuden koontiraportointi on toteutettu yhdessä varainhoitajista riippumattoman tahon, Suomen Sijoitustutkimus Oy:n, kanssa, joka avustaa sijoitustoimikuntaa myös varainhoitajakohtaisen suoriutumisen arvioinnissa suhteessa markkinatuottoon.

Keskushallinnon sijoitusomaisuus, 150 m€, on 75 % koko järjestön sijoitusomaisuudesta. Järjestö hoitaa tämän lisäksi kahden säätiön varallisuutta, joiden pääomat ovat 10 m€. Samaa toimintamallia käyttää tällä hetkellä hyödyksi 4 piiriä (HUP, Satakunta, Oulu, Kaakkois-Suomi) joko kokonaan tai osittain sijoitusomaisuutensa osalta. Piirien sijoitusomaisuus on yhteensä 35 m€. Siten, arviolta yli 80 % järjestön sijoitustaseesta on hoidettu tällä hetkellä yhtenäisen käytännön pohjalta. Osastojen nettovarallisuus on 25 m€, josta kirjanpitoarvoin sijoitusomaisuutta on 15 m€. Kokonaisuudessaan SPR:n sijoitusomaisuus on runsas 200 m€.

Piirikohtaiset tapaamiset sijoituskäytäntöjen kehittämiseksi jatkuvat keväällä 2022 piirien ja osastojen sijoitustoiminnan hoitokäytäntöjen arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen esittelee SPR:n sijoitussuunnitelman yhdessä varainhoitajien asiakasvastuullisten sijoitusjohtajien kanssa (**liite 5**).

Sijoitustoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 12.1.2022 sijoitustoiminnan linjauksen ja esittää sen hyväksymistä.

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa SPR:n sijoitussuunnitelman noudatettavaksi koko järjestön sijoitustoiminnan hoidossa.

Hallitus pitää järjestön kannalta tärkeänä, että koko järjestön sijoitusvarallisuus hoidetaan yhdenmukaisesti, jotta sijoitustoimintaan liittyvä järjestön hankkima asiantuntemus hyödynnetään mahdollisimman laajasti, tarvittavat varainhoitopalvelut hankitaan kustannustehokkaasti, sijoitustoimintaan liittyvät riskit hallitaan ja sijoitustoiminnasta voidaan laatia kokonaisraportointia sijoitustoimintaan liittyvien käytäntöjen ja taloussuunnittelun kehittämiseksi koko järjestön toiminnan osalta.

Hallitus edellyttää, että kaikkien piirien hallitukset käsittelevät SPR:n hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman kevään 2022 aikana ja raportoivat pääsihteerille 31.8.2022 mennessä toimenpiteistä, joiden pohjalta sijoitustoimintaa kehitetään piirin ja piirin alueella toimivien osastojen osalta.

**Päätös:** Kuultiin esittely järjestön sijoitussuunnitelmasta sekä järjestön sijoitustoiminnan nykytilasta. Keskustelussa todettiin, että suunnitelma ei edellytä piirien ja keskushallinnon yhteistä sijoitus-salkkua tai varainhoitajia, vaan määrittää järjestön kaikille sijoittajille yhdenmukaiset sijoitusvarallisuuden periaatteet ja rajat. Pitkällä tähtäimellä on varmasti järkevää keskittää sijoitustoimintaa, mutta tällä hetkellä on tärkeää sitoutua yhteisiin periaatteisiin ja sopia koko järjestöä koskevista raportointiperusteista. Sijoitusomaisuutta omistavia osastoja on vain muutamia ja piirit huolehtivat, että nämä osastot toimivat myös suunnitelman mukaisesti. Suurin osa osastoista ei sijoita ja keskeisempää niiden osalta on kasvattaa talousosaamista yhteisten taloushallinnon palveluiden sekä toiminnantarkastamisen kehittämisen kautta.

Hallitus pitää järjestön kannalta tärkeänä, että koko järjestön sijoitusvarallisuus hoidetaan yhdenmukaisesti, jotta sijoitustoimintaan liittyvä järjestön hankkima asiantuntemus hyödynnetään mahdollisimman laajasti, tarvittavat varainhoitopalvelut hankitaan kustannustehokkaasti, sijoitustoimintaan liittyvät riskit hallitaan ja sijoitustoiminnasta voidaan laatia kokonaisraportointia sijoitustoimintaan liittyvien käytäntöjen ja taloussuunnittelun kehittämiseksi koko järjestön toiminnan osalta.

Hallitus vahvisti SPR:n sijoitussuunnitelman noudatettavaksi koko järjestön sijoitustoiminnan hoidossa korjattuna niin, että sivulla 7 sijaitseva kaavio taulukko siirretään otsikon 4.2 alle.

Hallitus edellytti, että kaikkien piirien hallitukset käsittelevät SPR:n hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman kevään 2022 aikana ja raportoivat pääsihteerille 31.8.2022 mennessä toimenpiteistä, joiden pohjalta sijoitustoimintaa kehitetään piirin ja piirin alueella toimivien osastojen osalta.

## 6 OMISTAJALINJAUS

**Tausta:** SPR:n hallitus hyväksyi 22.9.2017 SPR:n ensimmäisen omistajapolitiikka-asiakirjan sen jälkeen, kun 9.6.2017 hallitus oli päättänyt perustaa SPR:n keskus toimiston ja 11 piirin kanssa Punainen Risti Ensiapukoulutus osakeyhtiön (PREA). Asiakirjaa päivitettiin 26.1.2018 pienin täsmennyksin (**liite 6.1**).

Hallitus kävi kokouksessaan elokuussa 2021 alustavan keskustelun omistajalinjauksista ja pyysi pääsihteerä käynnistämään omistajalinjauksen päivityksen tukemaan omistamisen kautta tapahtuvaa toiminnan järjestämistä ja sen aktiivista omistajaohjausta hallituksen keskustelun pohjalta vuoden 2021 loppuun mennessä. Päivittämisen yhteydessä pyydettiin kiinnitettävän huomiota laitosten ja PREA:n kunkin erityispiirteisiin ja erilaisiin lähtökohtiin. Hallitus toivoi täsmennystä siihen, mitä omistaja odottaa kultakin toimijalta selkeää roolitusta, rakennetta ja tavoitteita kullekin laitokselle ja PREA:lle.

Hallitukselle on valmisteltu päivitetty omistajalinjaus (**liite 6.2**). Valmistelun keskeinen johtopäätös on, että järjestöllä on jatkossakin yksi yhteinen omistajalinjaus, joka antaa perusteet ja yleiset suuntaviivat laitosten ja järjestön omistamien yhtiöiden toiminnalle ja tavoitteille. Linjausta täydentävät yksikkökohtaiset omistajaohjauksen tavoitteet, jotka hallitus hyväksyy yleiskokouskausittain.

Päivitetyn linjauksen keskeiset muutokset ovat:

- Linjauksessa pyritään varmistamaan, että erilaisten omistajuusmuotojen käytön kautta järjestön perustehtävien hoitoa tai sen yleishyödyllistä asemaa ei vaaranneta. Lisäksi on erikseen todettu, että Punaisen Ristin erityinen velvoite ylläpitää valmiutta kriisi- ja poikkeustilanteiden varalta koskee kaikkea toimintaa riippumatta siitä, miten toiminta on järjestetty.
- Linjauksessa on täsmennetty järjestön hallituksen roolia piirien ja osastojen mahdollisesti käyttämiin omistajuusmuotoihin. SPR-asetuksen mukaisesti järjestön hallitus päättää järjestön toiminnan järjestämisestä tarkoituksenmukaisessa oikeudellisessa muodossa. Täten hallitus hyväksyy aina esimerkiksi toiminnan järjestämisen yhtiömuodossa. Linjauksessa on kuitenkin erikseen täsmennetty tällä hetkellä epäselvä tilanne piirien (ja osastojen) laitosten osalta: järjestön hallituksen tulee hyväksyä myös piirien (tai osastojen) alaisten laitosten perustaminen.
- Linjauksessa ei suljeta pois mahdollisuutta, että järjestöllä voisi olla myös sellaisia yhtiömuotoisia toimintoja, joissa keskus toimisto ei ole osakkaana. Mikäli toiminta järjestetään yhtiömallin mukaisesti, järjestön hallituksen tulee kuitenkin varmistua siitä, että sille on yhtiön päätöksenteossa, joko omistus pohjan tai perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kautta, annettu mahdollisuus täyttää sille järjestön säännössä asetettu rooli

järjestön omistajaohjauksesta päättävänä toimieliimenä. Mikäli keskustoimisto on osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa osakkaana, sillä on oltava enemmistöosuus yhtiön päätöksenteossa, esimerkiksi yhtiön hallituksessa.

- Jatkossa hallitukselle raportoidaan vuosittain myös sellaisten yksiköiden toiminnasta, joissa keskushallinto ei ole mukana. Yksiköiden tulee raportoida järjestön hallitukselle ja pääsihteerille erityisesti sellaisesta toiminnasta, joka voi vaikuttaa järjestön yleishyödylliseen asemaan tai jolla voi olla merkitystä koko järjestön valmiuden ylläpidolle, osaamisen kehittämiseksi, sen maineelle tai riskienhallinnalle.
- Hallitus tarkentaa omistajaohjaustaan yleiskokouskausittain voimassa olevan toimintalinjauksen mukaisesti. Siten hallitus antaa voimassa olevan toimintalinjauksen mukaisesti kullekin yksikölle sen toimintaa ohjaavat tavoitteet. Yksikön strategia ja yksityiskohtaiset tavoitteet hyväksytään yksikön hallituksen tai johtokunnan toimesta järjestön hallituksen linjausten pohjalta. Yksiköiden strategiat ja tavoitteet liitetään osaksi omistajalinjausta.
- Punaisen Ristin merkin ja tunnuksen käyttö on lähtökohtaisesti rajattu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa omistajuus on 100 %:sti järjestön järjestöyksiköiden hallussa ja keskushallinto on toiminnassa mukana. Jälkimmäisestä edellytyksestä voidaan poikkeustapauksessa hallituksen päätöksellä poiketa.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy Suomen Punaisen Ristin omistajalinjauksen. Hallitus edellyttää, että omistajalinjaus lähetetään SPR:n piirien hallitusten käsittelyyn.

Hallitus pyytää, että pääsihteerin käy Veripalvelun, Nuorten turvatalon, Kontti-ketjun sekä Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa keskustelut kunkin yksikön strategiasta ja yksityiskohtaisista tavoitteista, jotka liitetään osaksi omistajalinjausta. Hallitus hyväksyy yksikkökohtaiset tavoitteet maaliskuun kokouksessaan sekä jatkossa yleiskokouskausittain.

**Päätös:** Hallitus kuuli esittelyn omistajalinjaukseen tehdyistä muutoksista ja hyväksyi Suomen Punaisen Ristin omistajalinjauksen. Hallitus edellytti, että omistajalinjaus lähetetään SPR:n piirien hallitusten käsittelyyn.

Hallitus pyysi, että pääsihteerin käy Veripalvelun, Nuorten turvatalon, Kontti-ketjun sekä Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa keskustelut kunkin yksikön strategiasta ja yksityiskohtaisista tavoitteista, jotka liitetään osaksi omistajalinjausta. Hallitus hyväksyy yksikkökohtaiset tavoitteet maaliskuun kokouksessaan sekä jatkossa yleiskokouskausittain.

**Tausta:** Hallituksen kokonaisuikataulun mukaisesti hallitukselle raportoidaan päätavoitteiden toimeenpanosta. Hallitukselle raportoidaan päätavoite 1 (Apu löytyy läheltä) toimeenpanosta alatavoitteittain (**liite 7**).

#### Tehokas avun kanava

Vuotta 2021 ovat sävyttäneet koronaan liittyvät auttamistehtävät. Punainen Risti on avustanut kuntia mm. koronarokotusten tuki-tehtävissä ja tartunnan jäljityksessä. Yhteensä koronaan liittyvissä tehtävissä on ollut mukana yli 2000 vapaaehtoista. Lisäksi koko pandemian ajan on tehty rokotuksia ja henkistä kriisinsietokykyä tukevaa viestintää suurelle yleisölle.

Ensiaputoiminnan laaja (ensiapuryhmät, ensiapupäivystykset) kehittämissuunnitelma laadittiin edellisen yleiskokouskauden loppuvaiheessa hallituksen toimeksiannosta. Suunnitelman toimeenpanemiseksi perustettiin seitsemän työntekijöistä ja vapaaehtoisista koottua työryhmää. Suurin osa työskenteli aktiivisesti vuoden 2021 aikana. Jatkokoulutuksiin keskittyvien työryhmien käynnistäminen siirrettiin vuodelle 2022. Ensiapuryhmä- ja päivystystoiminnan tilausjärjestelmän konseptia ja teknistä toteutusta valmisteltiin koko vuosi. Järjestelmän toteutusvaiheen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2022 keväällä. Lisäksi viime vuonna laadittiin ensiapupäivystyksen laatuohjeet. Ne käsiteltiin marraskuussa Ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmässä ja julkaistaan alkuvuonna.

Punaisen Ristin hallituksen asettama Ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä valmisteli vuoden 2021 aikana suositusluonnoksen ensiavun kouluttajien pohjakoulutusvaatimuksista ja ensiavun kouluttajakoulutusten sisällöistä. Tämä tehtävä on annettu asiantuntijaryhmälle sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Punaisen Ristin keväällä 2021 päivitetystä yhteistyöpöytäkirjassa. Suositusluonnos on parhaillaan viranomaisilla kommentoitavana. Punainen Risti julkaisee päivitetyt ensiapu- ja elvytysohjeet helmikuussa ensiapusymposiumissa.

Osastojen ja hälytysryhmien valmiuden parantamiseksi otettiin käyttöön uusi evakuointiyksikkö (Emergency Evacuation Centre, EEC). Evakuointiyksikköjä on sijoitettu 11 piiriin, yhteensä 14 kappaletta. Tällä hetkellä käyttöä harjoitellaan ja niistä kerätään kokemuksia. Evakuointiyksiköiden inventaario tehdään alkuvuodesta 2022.

Keskustoimiston ja piirien yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on vahvistaa avustustoiminnan digitalisointiin liittyvien prosessien avoimuutta ja tehokkuutta, aloitti toimintansa.

Ensihuollon uusi opas julkaistaan vuoden 2022 alussa. Myös koulutuksia uudistettiin: ensihuollon peruskurssin materiaalit päivitettiin sekä lähi- että verkko-opetukseen ja henkisen ensiavun opas laadittiin suomeksi ja ruotsiksi. Kotimaan auttamistyössä lisättiin monikielisyyttä hyödyntämällä mm. monikielisen korona-viestintähankkeen toimintamalleja ja verkostoja sekä lisäämällä ohjeidemme kieliversioita. Esimerkiksi ensihuollon peruskurssin materiaalit käännettiin englanniksi ja Afganistanin avustus-operaatioon liittyen ”Olet kokenut jotain järkyttävää” -esitteet käännettiin dariksi ja paštoksi.

Toimintalinjauksen mukaisesti kehitämme myös verkkoauttamisen muotoja äkillisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Vuoden 2022 aikana arvioidaan ja kehitetään erilaisia etäauttamisen keinoja, esimerkiksi auttavaan puhelimeen ja verkkosivujen sisältöön liittyen.

SPR:n hallitus hyväksyi kansainvälisen toiminnan linjauksen marraskuun kokouksessaan ja ohjelmasuunnitelma pitkäkestoiseen ohjelmatukeen uusittiin vuosille 2022–25.

Vuonna 2021 tuimme kumppaneidemme toimintakyvyn vahvistamista kriiseissä ja katastrofeissa Safer Access Framework -piloteilla mm. Burundissa, Etiopiassa, Malawissa ja Etelä-Sudanissa. Vuoden 2022 aikana toimintaa on tarkoitus jatkaa ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa uusin kumppanimaihin. Myös yhteistyö Ilmatieteen laitoksen kanssa edistyi. Tämän seurauksena aloitetaan tänä vuonna Afrikan alueellisen IKI- hankkeen (IKI= Instituutioiden välinen kehitysyhteistyö instrumentti) pilotointi tavoitteena kumppaneidemme katastrofivalmiuden vahvistaminen ilmastonmuutoksesta johtuviin kriiseihin.

Katastrofivalmiusyksikköjemme (ERU) kehitystyötä tuki viime vuonna valmistunut globaali Punaisen Ristin kansainvälisen liiton koordinoima ERU-arviointi. Olemme aktiivisesti mukana arvioinnin toimenpidesuosituksen toimeenpanossa tulevina vuosina. Terveystieteiden huollonyksiköiden standardointiprosessi vastaamaan WHO:n kansainvälisiä EMT (Emergency Medical Teams) -standardeja aloitettiin viime vuonna ja työ jatkuu tiiviisti tänä vuonna. Haitille lähetetyn ERU- sairaalan operaatiokokemukset sekä juuri meneillään oleva Haiti – sairaalaoperaation arviointi tukevat tätä kehitystyötä.

### Asiantuntemus ja osaaminen

Valmiuden ja varautumisen osaamista sekä toimintakykyä vahvistetaan mm. kouluttamalla ja harjoittelemalla. Auttamisvalmiuden peruskurssi rakennettiin kevään ja alkusyksyn 2021 aikana. Kurssin pilotointi ja ensimmäiset kouluttajakoulutukset pidettiin syksyllä. Vuonna 2022 on tarkoitus järjestää ko. koulutusta jokaisen piirin alueella. Lisäksi syksyllä pilotoitiin Punaisen Ristin johtajuusvalmennus. Valmennuksen yhtenä kivijalkana on Punaisen



Ristin auttamisvalmiuden ja operatiivisen johtamiskyvyn vahvistaminen. Valmennus jatkuu vuonna 2022.

Koronapandemia on vaikuttanut erityisesti valmiuskoulutuksien määrään. Päätaavoitteen keskeisistä mittareista ensiapupäivystysten sekä valmiuden peruskurssin, henkisen tuen peruskurssin ja humanitaarisen oikeuden peruskurssin suorittaneiden määrät vuonna 2020 jäivät selkeästi määritetyistä tavoitearvoista. Vuoden 2021 tilastot eivät ole vielä valmistuneet.

Kansainvälisen toiminnan puolella aloitettiin Emergency Operation Learning Program (EOLP) -pilotti. Sen tavoitteena on kehittää avustustyöntekijäreservin osaamista kansainvälisessä katastrofi-työssä. Ohjelma jatkuu vuodelle 2022, jonka jälkeen se arvioidaan ja arvioinnin tulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Kaksivuotinen Oil Spill -hanke saatiin päätökseen. Hanke toteutettiin yhteistyössä mm. Turun yliopiston sekä pelastus- ja raja- viranomaisten kanssa ja sen kautta luotiin toimintamalleja pitkäkestoisten ja laajojen operaatioiden johtamiseen sekä vapaaehtoisten hallintaan.

Suojelu, yhdenvertaisuus ja osallisuus teemaa (PGI: Protection, Gender, Inclusion) käsiteltiin laajasti vuonna 2021: kouluttaja-, järjestö- sekä valmiuden ja maahanmuuttotyön toimialapäivillä. Helposti lähestyttävän suojelukoulutuksen konsepti on valmistelussa. Suojelutapausten dokumentoinnin ja raportoinnin järjestelmä on tulossa alkuvuonna käyttöön sekä testattavaksi paperittomien ja säilönnötoyksikön vierailuihin. Vuonna 2022 keväällä toteutetaan PGI-webinaarisarja ja huomioidaan aihe myös valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa.

Järjestön valmiussuunnittelua ja valtakunnallisen tilannekuvan muodostamista kehitettiin edelleen. Yhteistyössä piirien ja keskustoimiston kanssa kehitettiin prosessia osastojen valmiussuunnitelmien laatimiseksi sähköisessä järjestelmässä. Punaisen Ristin valmiussuunnitelman yleinen osa päivitettiin loppuvuodesta 2021. Valmiussuunnittelun tilannekuvaa käsiteltiin yhdessä piirien, Kontin ja Veripalvelun kanssa. Poikkeusolosuunnittelu käynnistettiin taustatöillä syksyllä 2021, perustana ICRC:n ja IFRC:n tuottamat materiaalit. Suunnittelua jatketaan vuoden 2022 aikana. Vuoden 2021 aikana päivitettiin laajamittaisen maahantulo- varautumisen suunnitelmat sekä keskustoimiston että piirien osalta.

Nälkäpäivään 2021 valmisteltiin tilannekuvan toimintamallin kuvaus. Tavoitteena on määritellä piirien ja osastojen tiedonkeruu ja raportointi. Vuoden 2022 tavoitteena kehittää tilannekuvaa niin, että sen kautta saadaan tuotettua tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi koko järjestössä.

Toimintalinjauksen valmiusharjoitus SUOJA järjestään 6.-7.5.2022 Punaisen Ristin viikolla. Tavoitteena on osastojen valmiuden ja kyvykkyyksien vahvistaminen. Harjoituksen jälkeen

laaditaan arviointi valmiuden keskeisimmistä kehittämiskohteista ja harjoituksen opit kootaan kehittämissuunnitelmaan, jota hyödynnetään järjestön valmiuden kehittämisessä. Hallituksen ilmastokestävyysvaliokunnan valmisteleva linjaus on hallituksen käsittelyssä tammikuussa 2022. Vuoden 2021 aikana on lisäksi päivitetty suunnitellusti järjestön hankintasäännöt ja matkustusohjeet.

### Yhteistyö

Toimintalinjauksen mukaisesti tavoitteena on tiivistää sopimuksellista yhteistyötä viranomaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa sekä vahvistaa osallisuuttamme varautumisen yhteistyörakenteissa, huomioiden erityisesti hyvinvointialueisiin liittyvät muutokset.

Vuoden 2021 aikana piirien ja keskustoimiston kesken käytiin lukuisia keskusteluja alueellisesta tilanteesta hyvinvointialueiden valmisteluun liittyen, järjestön sisäinen nk. sote-ryhmä kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi järjestettiin kolme aiheeseen liittyvää kaikille avointa webinaaria. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa keskusteltiin aktiivisesti Punaisen Ristin roolista, tehtävistä ja tulevaisuuden yhteistyöstä. Myös alueellisella tasolla piirit ovat pitäneet yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin. STM on kutsunut Punaisen Ristin vuoden 2022 alussa käynnistyvään poikkeusolojen neuvottelukunnan alaiseen väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamisen jaostoon. Lisäksi olemme saaneet kutsun viranomaisyhteistyön jaoston alaiseen evakuointityöryhmään.

Keskustoimisto kartoitti vuoden 2021 aikana yhdessä piirien kanssa valmiuteen liittyviä alueellisia sopimuksia. Sopimus pohjia ja hyviä malleja on jaettu piirien kesken, mm. koronarokotuksia avustavan toiminnan osalta. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus myös laatia uusia mallipohjia piirien käyttöön.

Keväällä 2021 päivitettiin Punaisen Ristin ja STM:n yhteistyöpöytäkirja häiriötilanteisiin varautumisesta ja ensiapukoulutuksen järjestämisestä. Lisäksi vuonna 2021 päivitettiin sopimus Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Sopimuksella varmistetaan yhteistyön jatkuminen avunsaajien suojaamiseen ja majoittamiseen varattujen materiaalien resurssien osalta. Punainen Risti voi tarvittaessa lunastaa sopimuksen mukaiset materiaalit kansalliseen tai kansainväliseen avustusoperaatioon. Jatkamme nykyisten valtakunnallisten sopimusten arviointia sekä uusien sopimusten ja yhteistyöpöytäkirjojen tarpeen arviointia vuoden 2022 aikana.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkostoyhteistyöhön ja koordinaation kehittämiseen vahvistettiin syksyllä 2020 hyväksytyn Vapepan toimintalinjauksen mukaisesti. Käynnissä olevan Vapepan johtosäännön uusimisen painopiste on verkostoyhteistyön tukeminen eri tasoilla. Tavoitteena on vahvistaa johtosääntö kesällä 2022.

Koordinaatiotyöhön laadittiin kehittämissuunnitelma aiempaa säännöllisemmissä tapaamisissa Vapepan koordinaatiojärjestöjen (SPR, Suomen Meripelastusseura, Suomen Lentopelastusseura) ja Vapepan puheenjohtajan kesken. Verkoston työkaluksi otettiin palvelulupaukset. Mukana olevat järjestöt kuvaavat oman roolinsa ja toimintansa osana verkostoa. Näin saadaan kunkin järjestön oma erityinen osuus näkyviin. Osana johtosäännön uudistamista ja Vapepan kehittämistä tehdään alkuvuodesta 2022 selvitys, miten Vapepa-verkosto toteuttaa tehtävänsä ja tarkoitustaan tarkoituksenmukaisesti, vaikuttavasti ja tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä miten verkosto vastaa viranomaisten tarpeisiin valtakunnallisesti ja eri alueilla. Järjestöyhteistyötä hyödynnetään Punaisen Ristin koulutus- ja valmiustoiminnan kehittämisessä.

**Päätösesitys:** Hallitus kuulee raportin, käy keskustelun tavoitteen saavuttamisesta ja tavoitetilasta. Merkitään raportti kuulluksi.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin ja kävi keskustelun tavoitteen saavuttamisesta ja tavoitetilasta. Keskustelussa tavoitteen keskeisiksi painopisteiksi nostettiin digitaalisuus, entistä enemmän yhteistyötä sekä sisäisesti että ulkoisesti, linkittyminen sote-uudistukseen sekä Punaisen Ristin rooli kirkastaminen valmius- ja varautumisjärjestönä. Sote-uudistuksen osalta todettiin, että on tärkeää näkyä uusien hyvinvointialueiden eri toimielimissä asiantuntijoina. Hyvinvoinnin edistämisen, ennaltaehkäisyn ja yhteisön kestävyyden vahvistamisen näkökulmasta järjestön keskeiset yhteistyökumppanit löytyvät edelleen kunnista.

Merkittiin raportti kuulluksi.

## 8

### KONTTI-KETJUN RAPORTTI

#### 8.1 Raportti Kontti-ketjusta

**Tausta:** Hallitus toteuttaa ohjaus- ja valvontavelvollisuuttaan myös kuulemalla säännöllisesti kunkin laitoksen johtajan raportin laitoksen tilanteesta ja toiminnasta. Kontti-ketjun johtaja Sari Nikkola antaa raportin Ketju-kontin tilanteesta.

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun raportin pohjalta ja merkitsee raportin kuulluksi.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin Kontin tuloksesta ja toiminnan kehittämisestä. Vuoden 2021 alustava tulos vaikuttaa hyvältä ja kasvua on tullut niin kokonaistuloksessa, asiakasmäärissä kuin keskiostoksen suuruudessakin. Myös henkilöstötyytyväisyys on vaikean vuoden 2020 jälkeen parantunut. Hallitus kuuli Kontti-ketjun toimintaan tehdyistä kehittämistoimenpiteistä, joihin kuuluu mm. myymäläilmeen uudistus, asiakaskokemuksen parantaminen,

operatiivisen toimintavarmuuden nosto logistiikkakeskuksen perustamisen myötä sekä GDPR- ja rahaprosessien auditoinnit.

Hallitus merkitsi raportin kuulluksi.

## 8.2 Kontti-ketjun logistiikkakeskuksen perustaminen

**Tausta:** Kontti-ketjun johtokunta on päättänyt kokouksessaan 11.11.2021 perustaa logistiikkakeskuksen Konttiin tulevien lahjoituksia sekä kansainvälistä vaateavustuslähetyksiä varten. Johtokunta valtuutti ketjun johtajan toteuttamaan Kontin logistiikkakeskuksen perustamisen ja allekirjoittamaan siihen liittyvän vuokrasopimuksen vahvistetun talousarvion puitteissa. On mahdollista, että Logistiikkakeskuksen vuokrasopimuksen kokonaisarvo (3-4 vuoden yhteenlaskettu vuokrasumma) ylittää Kontti-johtokunnan hyväksymisvaltuuden (500 000 €). Tässä tapauksessa Suomen Punaisen Ristin hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

**Päätösesitys:** Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan logistiikkakeskuksen yli 500 000 € vuokrasopimuksen.

**Päätös:** Hallitus valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan logistiikkakeskuksen yli 500 000 € vuokrasopimuksen.

9  
(ei julkinen)

...

10  
BRÄNDIUUDISTUS

**Tausta:** Vuoden 2021 aikana myös hallitus on käsitellyt brändin uudistamista. Projektin tavoitteena on kirkastaa tavoitemielikuvaa eli saada yhteinen näkemys siitä, millaisena haluamme Punaisen Ristin näyttäytyvän sekä saada yhteiset työvälit, joilla haluttu mielikuva voidaan saavuttaa.

Projektityön aikana organisaation eri tasoja on osallistettu varsin laajasti. Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, piireiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja vapaaehtoisilta.

SPR-asetuksen 6§:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy järjestön tunnuksen käytöstä graafiset ohjeet. Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodelta 2014. Projektin lopputulemana on brändikirja (**liite 10.1**) sekä uusi graafinen ohje. Ohjeet toimivat työkaluna viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten lisäksi erityisesti myös järjestön laajalle vapaaehtoiskentälle sekä yhteistyökumppaneille.

Graafisen ohjeen keskeiset elementit ovat järjestötunnus, typografia ja värit. Liitteenä oleva Brändikooste (**liite 10.2**) sisältää keskeiset graafiset elementit. Lopullinen, kaikki tekniset yksityiskohdat sisältävä graafinen ohje on viimeisteltävänä ja tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Tavoitteena on graafinen ohje, joka on aiempaa ajantasaisempi asiakirja, jota päivitetään aina kun käytännön toteutuksessa havaitaan sellaisia toimivia käytäntöjä, jotka on syytä huomioida ohjeessa. Järjestötunnus pysyy samana kuin vuoden 2014 graafisessa ohjeessa, mutta yritystuotteissa käytettäviin yritystunnuksiin ehdotetaan lisättävän uusia versioita (**liite 10.3**).

Hallituksen hyväksymän brändikirjan ja graafisten ohjeiden käyttöönoton tueksi järjestön eri toimijoille valmistellaan kunkin erilaisiin tarpeisiin vastaavat, mahdollisimman helppokäyttöiset käytännön työkalut.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy brändikirjan sekä uusitun graafisen ohjeen keskeiset elementit. Järjestötunnus ei muutu uusitussa graafisessa ohjeessa, jonka lopullisen version hallitus hyväksyy maaliskuun kokouksessaan.

**Päätös:** Hallitus kuuli esittelyn uudistuksesta ja kävi keskustelun erityisesti tuotetunnuksen käytöstä. Hallitus hyväksyi brändikirjan sekä uusitun graafisen ohjeen keskeiset elementit ja tuotetunnukset. Järjestötunnus ei muutu uusitussa graafisessa ohjeessa, jonka lopullisen version hallitus hyväksyy maaliskuun kokouksessaan.

## 11

### DIGITALISAATIOLINJAUS

**Tausta:** Hallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 Suomen Punaisen Ristin ensimmäisen digitalisaatiolinjauksen. Hyväksyessään linjauksen hallitus päätti myös, että digitalisaatioon liittyvien nopeiden muutosten ja kehityksen vuoksi linjausta tarkastellaan vuosittain. Linjauksen päivitystyö aloitettiin syksyllä 2021.

Toimintaympäristön muutosten ja Punaisen Ristin kehitystyön seurauksena digitalisaation merkitys on korostunut entisestään. Digitalisaatiosta on tullut edellytys järjestön avustustoiminnan jatkumiselle. Päivitetyn linjauksen (**liite 11**) merkittävin muutos onkin sen toteaminen, että Suomen Punainen Ristin on onnistuttava digitalisaation hyödyntämisessä, jotta se voi saavuttaa toimintalinjauksessa asetetut tavoitteet. Digitalisaation rinnalla varmistetaan digitaalisten palvelujen ulkopuolella olevien toimijoiden ja autettavien toimintamahdollisuudet ja tarpeet.

Huhtikuussa 2020 tunnistetut periaatteet ovat ohjanneet toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja ne säilyvät pääosin muuttumattomina myös

päivitetystä linjauksessa. Suomen Punaisen Ristin digitalisaatiolinjauksen tavoitteena on edelleen antaa suuntaviivat Suomen Punaisen Ristin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavalle digitaalisten palveluiden kehittämiseksi. Yhteinen käsitys digitalisaation merkityksestä ja mahdollisuuksista mahdollistaa pitkäjänteisen päätöksenteon ja priorisoinnit. Linjauksen avulla voimme ennakoivasti hallita digitalisaatioon liittyviä muutoksia. Digitalisaatioon liittyvä riskienhallinta on siirtynyt Suomen Punaisen Ristin riskienhallintajärjestelmän osaksi. Päivittynyt linjaus korostaa vapaaehtoisten ja avunsaajien osallistumista, saavutettavuuden merkitystä ja digitalisaation edellyttämää uudenlaista osaamista kaikilla järjestötasoilla.

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun SPR:n digitalisaation periaatteista ja hyväksyy järjestötoiminnan digitalisaatiolinjauksen. Linjausta tarkastellaan seuraavan kerran hallituksen kokouksessa keväällä 2023.

**Päätös:** Kuultiin esittely päivitetystä digitalisaatiolinjauksesta, jonka sisältöä hallitus piti hyvänä. Keskustelussa kiitettiin myös vapaaehtoisten digifoorumia, jota pidettiin onnistuneena.

Hallitus hyväksyi järjestötoiminnan digitalisaatiolinjauksen. Linjausta tarkastellaan seuraavan kerran hallituksen kokouksessa keväällä 2023.

## 12

### YMPÄRISTÖKESTÄVYYDEN LINJAUS

**Tausta:** SPR:n toimintalinjauksessa järjestö sitoutuu vähentämään oman toiminnan ilmastovaikutuksia ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. SPR:n hallitus nimesi kokouksessaan 20.11.2020 valiokunnan valmistelemaan toimintalinjauksen tavoitteiden mukaisesti ympäristökestävyyden linjausta. Valiokunnan tehtäväksi on:

1. valmistella hallituksen päätettäväksi Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden linjaus, joka vastaa SPR:n yleiskokouspäätökseen vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Valmisteluissa otetaan huomioon kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun linjaukset, kansallinen kehitys sekä uudet hyvät käytännöt humanitaaristen toimijoiden ilmastonmuutostoiminnan kehittämisestä;
2. toimia ympäristökestävyyden linjauksen ja ilmastotyön tunnetuksi tekemisen ohjausryhmänä.

Valiokunta on raportoinut toiminnastaan hallitukselle ja on nyt saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen hallituksen käsittelyyn lähetettäväksi järjestökäsittelyyn keväällä 2022 (**liite 12**). Linjauksen taustalla on käytetty kansainvälisen Punaisen Ristin ja

Punaisen Puolikuun liikkeen yhteisiä asiakirjoja ja sitoumuksia. Keskeinen asiakirja on myös Ilmastoperuskirja, jonka ovat laatineet Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liitto (IFRC) ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC), jonka SPR on allekirjoittanut. Suomessa myös muut kansainväliset humanitaariset toimijat ovat peruskirjan allekirjoittajia.

Peruskirjan sitoumukset ovat:

- Vastaamme entistä tehokkaammin kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin ja autamme ihmisiä sopeutumaan ilmasto- ja ympäristökriisien vaikutuksiin.
- Maksimoimme toimintamme ympäristökestävyyden ja vähennämme nopealla aikataululla kasvihuonekaasupäästöjämme.
- Paikallistason toimijat ja yhteisöt ohjaavat yhteistä toimintaamme.
- Parannamme kykyämme ymmärtää ilmasto- ja ympäristöriskejä ja kehitämme näyttöön perustuvia ratkaisuja.
- Lisäämme yhteistyötä läpi humanitaarisen sektorin eri tasoilla sekä muiden toimijoiden kanssa ilmasto- ja ympäristötoimiamme vahvistamiseksi.
- Käytämme vaikutusvaltaamme aiempaa kunnianhimoisempien ilmastotoimien ja ympäristön suojelemisen edistämiseksi.
- Asetamme tavoitteet sitoumuksiemme toteuttamiseksi ja mittaamme edistymistämme.

Nyt käsiteltävä asiakirja on myös tämän peruskirjan toimeenpanoa Suomen Punaisessa Ristissä.

Linjaus ohjaa erityisesti **oman toiminnan kestävyttä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja valmiustyötä** sekä **ilmastonmuutokseen liittyvää viestintää ja vaikuttamista**. Ilmastonmuutos vaikuttaa järjestön perustoimintaan ja valmiustarpeisiin. Näin linjaus liittyy oleellisesti toimintalinjauksen ensimmäisen painopistealueen valmiuden ja varautumisen vahvistamiseen. Muutoksiin varautuminen ajoissa parantaa järjestön kokonaisvalmiutta.

Ympäristökestävyyden linjauksen tavoitteena on tunnistaa haitalliset toimintamallit ja poistaa tai vähentää niiden vaikutuksia tehostamalla toimintatapoja, hyödyntämällä uusia käytäntöjä, tekniikoita ja materiaaleja tai muuttamalla toimintaa varmistaen kuitenkin Suomen Punaisen Ristin perustoiminnan. Osastoilla ja vapaaehtoisilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin yhteisöihinsä ja edistää niin valmiutta kuin toiminnan muutosta. Vapaaehtoiset ja osastot voivat myös tukea ihmisten kykyä sopeutua muutoksiin.

Linjauksen tavoitteena on vahvistaa Punaisen Ristin yhteistyötä sekä viranomaisten että muiden sidosryhmien kanssa yhteisen maailmanlaajuisen tavoitteen toteuttamiseksi paikallis- ja aluetasolla. Linjaus antaa tilaa myös yhteistyölle tutkimuksen ja tiedeyhteisön kanssa.

Viestinnän ja vaikuttamisen tavoitteena on järjestön sisäinen viestintä, hyvien käytäntöjen jakaminen ja yleisen tietoisuuden vahvistaminen. Viestintä on erityisesti Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun näkökulman ja tavoitteiden kertomista ja konkretisointia. Linjauksen tavoitteena on kaikkien toimijoiden tietoisuuden ja toimintavalmiuksien vahvistamista. Tavoitteena on, että linjauksen tavoitteet konkretisoituvat järjestön kaikilla tasoilla. Jo järjestökäsittelyssä haastetaan kaikki päätöksentekijät ja vapaaehtoiset arvioimaan oman toiminnan muutoksen tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi viimeistään 2030.

Linjaus määrittää yleiset tavoitteet ja linjauksen konkretisoiminen edellyttää tukea ja ohjausta osastoille ja piireille, ja uudet toimintamallit tulevat osaksi SPR:n toiminnan suunnittelua osastoissa, piireissä ja keskushallinnossa.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää keskustelun jälkeen lähettää Ympäristökestävyyssinjauksen järjestökäsittelyyn ja toivoo, mahdollisimman moni vapaaehtoinen, osasto ja kaikki piirit osallistuvat linjauksen kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

**Päätös:** Hallitus kuuli esittelyn luonnoksesta, jonka sisältöä pidettiin oikeansuuntaisena. Hallitus päätti lähettää ympäristökestävyyssinjauksen järjestökäsittelyyn ja toivoo, mahdollisimman moni vapaaehtoinen, osasto ja kaikki piirit osallistuvat linjauksen kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

13

## VUODEN 2023 YLEISKOKOUKSEN TOIMINTALINJAUKSEN VUOSILLE 2024 -2026 VALMISTELUAIKATAULU

**Tausta:** Hallitus aloittaa keväällä 2022 valmistelun esitykseksi toimintalinjaukseksi vuosille 2024-2026. Tuleva toimintalinjaukskausi 2023–2024 on keskimmäinen kausi kymmenenvuotiskaudesta, jolla toteutamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton (IFRC) Strategiaa vuoteen 2030 asti. Toimintalinjauksen pää rakenne, kolme päätavoitetta ja muutostavoitteet pysyvät siksi pääosin samoina kymmenenvuotiskauden. Toimintaympäristön muutokset ja vaatimukset vaikuttavat painopisteiden sisäisiin priorisointiin sekä muutostavoitteisiin.

Valmistelu on hallituksen aiemmin hyväksymän strategiaproessin mukaisesti nelivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa alkukeväällä 2022 kerätään tietoa käyttäen hyväksi sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä. Toisessa vaiheessa tietoa analysoidaan ja hallitus kokoontuu analyysin pohjalta valmistelevaan Toimintalinjauksen ensimmäistä luonnosta. Kolmannessa vaiheessa vuoden 2023 alussa hallitus lähettää valmisteluunsa pohjautuen toimintalinjauksen ensimmäisen luonnoksen osastoille ja piireille kommentoitavaksi järjestökäsittelyssä 6.2.-31.3.2023 ja käy osallistavaa keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Neljännessä vaiheessa näiden saatujen kommenttien



perusteella hallitus laatii lopullisen esityksensä Joensuun yleiskokouksen 11.6.2023 käsiteltäväksi. Toimintalinjauksen laatiminen on hallituksen keskeinen strateginen tehtävä ja siksi hallitus toimii toimintalinjauksen ohjausryhmänä ja antaa tarvittaessa valiokunnille erillisiä toimeksiantoja.

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun toimintalinjauksen valmistelu-prosessista ja hyväksyy alustavan aikataulun. Hallitus päättää, että toimintalinjauksen valmistelun ohjausryhmänä toimii SPR:n hallitus.

**Päätös:** Hallitus kuuli esittelyn toimintalinjauksen valmistelu-prosessista ja hyväksyi alustavan aikataulun. Hallitus päätti, että toimintalinjauksen valmistelun ohjausryhmänä toimii SPR:n hallitus.

14

#### KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET

**Tausta:** SPR:n taloussäännön 16.2 §:n mukaan kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain nimettävä ja merkittävä pöytäkirjaan henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Liitteessä on nimetty kaikki keskustoimiston sekä Veripalvelun tilinkäyttöoikeudet henkilöt (**liite 14** SPR:n mallina OP Yrityspankki Oyj, vastaavat tehty myös: Helsingin OP pankki, Danske Bank, Aktia Pankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, S-pankki, Handelsbanken Ab, Nooa Säästöpankki ja Nordea Bank AB sekä Veripalvelun mallina OP Yrityspankki Oyj, vastaava tehty myös Nordea Bank AB).

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy liitteen mukaisesti tilinkäyttö-oikeudet.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi liitteen mukaiset tilinkäyttöoikeudet.

15

#### VALTUUTUS JÄRJESTÖN MAKSULIIKENTEEN HOITAMISEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMISEEN (ei julkinen)

...

16

#### KIINTEISTÖMYYNIT (ei julkinen)

...

## 17 HUOMIONOSOITUKSET

**Tausta: Oheisena** yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritelty ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (**liite 17**).

### 17.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit

**Tausta:** Määräajassa on esitetty 30 ansiomerkkianomusta.

**Päätösehdotus:** Ehdotetaan hyväksyttäväksi 30 ansiomerkkianomusta.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi 30 ansiomerkkianomusta.

### 17.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit

**Tausta:** Määräajassa on esitetty 179 pronssista, 185 hopeista sekä 65 kultaista ansiomitalianomusta.

**Päätösehdotus:** Esitetään hyväksyttäväksi 179 pronssista, 185 hopeista ja 65 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi 179 pronssista, 185 hopeista ja 65 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

## 18 RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA

**Tausta:** Perustaessaan hallituksen työn valmistelua varten valio- ja toimikuntia hallitus korosti sitä, että niiden työ nivotaan kiinteämmäksi osaksi hallituksen päätösten valmistelua. Valiokuntien lausunnot ja näkemykset käsitellään osana pääsihteerin esittelyä ja muut asiat kohdat raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksessa.

Veripalvelun johtokunta sekä vapaaehtoistoiminnan linjaus valiokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

**Päätösesitys:** Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

**Päätös:** Kokouksensa pitäneissä johto- ja valiokunnissa olevat hallituksen jäsenet eivät olleet hallituksen kokouksessa paikalla, joten raportit siirrettiin kuultavaksi seuraavassa kokouksessa.

## UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

**Tausta:** SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 19**).

**Päätösesitys:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet

## PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Kuullaan pääsihteerin katsaus.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- **ICRC:n tietomurtoa 18.1.2022:** Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) tietokantaan tehtiin 18.1. tietomurto, joka koskee maailmanlaajuisesti noin 515 000 henkilön tietoja. Tietokanta on turvallisuudeltaan huippuluokkaa ja kyseessä arvioidaan olevan kohdennettu, erityistä osaamista vaativa murto. Toistaiseksi sen tekijästä ei ole tietoa. Myös Suomen Punainen Risti käyttää tietokantaa perheyhteyksien palauttamisessa ja Suomen osalta tietokannassa ovat noin 3000:n läheistään etsivän tai heidän omaisensa tiedot. Tietomurto ei koske muuta Suomen Punaisen Ristin avustustoimintaa. Suomen Punainen Risti on ilmoittanut asiasta Kyberturvallisuuskeskukselle ja tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle. Asiasta on tiedotettu myös julkisesti.
- **Kansainvälisiä ajankohtaisia asioita: ICRC:n pääjohtaja vieraili Suomessa** joulukuussa, jonka yhteydessä järjestettiin tapaamisia mm. ulkoministeriön virkamiesten ja ministeri Skinnarin kanssa sekä vierailu eduskunnan ulkoasianvaliokunnassa. Keskusteluissa nousivat esille Afganistanin humanitaarinen kriisi, muut akuutit kriisit ja tulevaisuuden näkymät sekä ICRC:n rooli näissä kriiseissä ja kestävä humanitaarisen työn saralla. **Afganistanin tilannetta**, jossa Punaisen Ristin liike on huolestunut erityisesti kansainvälisen rahoituksen loppumisen vaikutuksista jo valmiiksi vaikealle humanitaariselle tilanteelle ja on vedonnut kansainväliseen yhteisöön puolueettoman ja riippumattoman humanitaarisen avun jatkumisen varmistamiseksi. Akuutin humanitaarisen avun lisäksi tarvitaan myös kestävämpiä ratkaisuja mm. yhteiskunnan peruspalveluille kuten terveystalvet ja koulutus, jotka ovat olleet erityisen riippuvaisia kansainvälisestä rahoituksesta.

Tilanteen vakavuuden vuoksi Punaisen Ristin liike ja erityisesti Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on laajentanut työtä terveyssektorilla. Punaisen Ristin liike on keskustellut Talibanin kanssa alusta asti ja pyrkinyt varmistamaan liikkeen toiminta-edellytykset maassa. Ulkoministeriö on myöntänyt **ohjelmatukea SPR:n pitkäkestoisille ohjelmille vuosille 2022-2025** 24 500 000 € (n. 6.1 MEUR / vuosi) 14 maahan Afrikassa ja Asiassa. Korotusta edelliseen ohjelmatukeen on n.4,5 M€ ja kyseessä on toiseksi suurin myöntö kaikista ohjelmatuki-järjestöä saaneista järjestöistä. Temaattisina fokusalueina ovat mm. naiset, tytöt ja alle 5-v lapset; varautuminen, valmius ja ilmastonmuutos, nexustyö sekä kansallisten yhdistysten toiminnan kehittäminen.

- **Suomen Punaisen Ristin ruoka-aputoimintaa:** SPR on saanut avustusta 200 000 euroa järjestökoordinaation kehittämiseen. Kaksi merkittävää toiminnan kehittämisen kohdetta toimenpidesuunnitelmassa ovat alueellisten ruoka-apuverkostojen toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä ruoka-avun järjestöneuvottelukunnan käynnistäminen. SPR ei jaa ruoka-avun avustuksia muille järjestöillä ja tästä on ollut jonkin verran väärinkäsityksiä. Lisäksi kuultiin järjestön ruoka-avun kokonaisuudesta sekä siihen saaduista avustuksista.
- **Järjestörahoituksen tulevaisuutta:** Valtiosihteerit jättävät esityksen järjestöjen rahoitusmallista helmikuussa. Olemassa on parlamentaarinen yksimielisyys uuden rahoitusmallin käyttöönotosta vuonna 2024.
- **Hyvä Joulumieli -keräyksen** tulosta, joka oli vuonna 2021 jälleen hyvä (1,74Me)
- Järjestön **sosiaalisen median käyttöä vuonna 2021:** Vuonna 2021 sosiaalisen median pääkanaviin tehtiin yhteensä 1517 julkaisua. Luvut koskevat orgaanista somea, eivätkä sisällä maksetun markkinoinnin lukuja. Somejulkaisujen yhteenlaskettu tavoitavuus (Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn) oli 11 831 451 ja kasvua viime vuoteen tuli n. 4 %. LinkedIn-tilin tavoitavuus kasvoi 85 % ja Instagram-tavoitavuus 48 %. Facebook oli somekanavista selvästi tavoitavin.
- Vuoden 2022 **ystävänpäiväkampanjaa:** Uutuuksia ovat mm. kaakaot kunnassa – osastotapahtumat, jossa sovitaan kohtaaminen kunnallispäätäjien kanssa ja keskustellaan siitä, mitä maakunnassa tai kunnassa on tehty ja voitaisiin jatkossa tehdä yksinäisyyden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi sekä tuoda esiin Punaisen ristin ystävätoimintaa. **Helsingin tempaus** järjestetään Musiikkitalon edessä valoinstallaationa.
- Huhtikuun **Auttajat Aulangolla** – vapaaehtoistapahtumaa.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

## 21 ILMOITUSASIAT

### 21.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 8/21 **oheisena (liite 21.1.1)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat 1-4/21 **oheisena (liite 21.1.2)**
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 6/21 **oheisena (liite 21.1.3)**
- Talous- ja kehittämissvaliokunnan pöytäkirja 4/21 **oheisena (liite 21.1.4)**
- Ilmastomuutos valiokunnan pöytäkirjat 1-4/21 **oheisena** (liite 21.1.5)
- valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 4/21 **oheisena (liite 21.1.6)**
- Vapaaehtoistoiminnan linjaus valiokunnan pöytäkirjat 2-4/21 **oheisena (liite 21.1.7)**

### 21.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 21.2**)

### 21.3 Jäsentilanne 31.12.2021

- jaettiin kokouksessa (**liite 21.3**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

## 22 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muistettiin hallituksen ja Veripalvelun johtokunnan yhteiskokouksesta 10.2.2022. Kokous järjestetään etäyhteyksin.

## 23 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on 25.3.2022. Sitä ennen yhteiskokous Veripalvelun johtokunnan kanssa 10.2.2022.

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 1. luonnokset
- Varainhoitajien näkemykset ja tavoitteet vuodelle 2021
- STEA päätökset ja jakoesitys
- Talouden tasapainottamisen ohjelma
- Riskienhallinta-raportti
- Toimintalinjauksen painopiste: hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana
- Valtuustoaloite
- Auttajat Aulangolla -vapaaehtoistapaaminen

- Ystävöpäivän raportti
- Kansainväliset ohjelmat
- Valtuuston koollekutsuminen

24

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja Ann-Mari Audas-Willman päätti kokouksen kello 15.54.