

SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto		HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2021
Kokousaika: perjantai 29.1.2021 klo 10.06-15.50		
Kokouspaikka: Etäyhteydellä (Teams)		
Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Laura Musta + Harri Virta +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Sari Nikkola + (kohta 11)
Jäsenet	Outi Forsblom + Harri Jokiranta + (poissa kohdat 11-21) Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + Ruut Rissanen +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +
Poissa: -		
Käsiteltävät asiat: 1-21		
Allekirjoitukset:		
Elli Aaltonen puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
Harri Virta pöytäkirjan tarkastaja		

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
1/2021

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06

2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

3
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin esityslistan kohtaan 19 vastaukset yleiskokouksen ponsiin sekä keskustelu hallituksen ja piirien hallitusten yhteisistä menettelytavoista. Hyväksyttiin esityslista näillä lisäyksillä.

4
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Virtaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Virta.

5
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN OHJELMA

Tausta: SPR:n hallitus käsitteli taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023 kokouksessaan 20.11.2020. Hallitus päätti tarkentaa

taloussuunnitelmaa talouden tasapainottamisen ja piirien taloutta koskevien kohtien osalta siten, että ne sisältävät maininnan sellaisista toiminnallisista muutoksista ja toimintatapojen kehittämisestä, joilla on positiivisia kustannusvaikutuksia pidemmällä tähtäimellä. Hallitus kävi keskustelun suunnitelman henkilöstökustannuksista, mutta ei tehnyt niiltä osin muutoksia suunnitelmaan.

Hallitus vahvisti taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä talouden tasapainottamisen ohjelman tulevalle yleiskokouskaudelle edellä mainituin tarkennuksin. Hallitus hyväksyi keskustoimiston talousarvion vuodelle 2021 huomioiden kuitenkin, että talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet eivät sisälly kehysarvioon ja siihen liittyvä työsuunnitelma valmistellaan erikseen.

Keskustoimiston talouden tasapainottaminen (yhteensä 4 m€) tapahtuu vahvistetun talousarvion mukaisesti yleiskokouskaudella seuraavasti:

- 2021 kustannuksia alennetaan nykytasosta **-1,5 m€**
- 2022 kustannuksia alennetaan nykytasosta **-1,5 m€**
- 2023 tulo-rahoituksen kautta parannetaan tulosta **+1,0 m€**.

Vuoden 2021 toimenpiteet kohdistuvat erilaisiin ostoihin ja hankittuihin palveluihin (ei avustukset, henkilökustannukset), joita on 13,7 m€ vuositasolla. Kiinteistön huoltosopimukset on juuri kilpailutettu ja siivouskulut ovat parhaillaan kilpailutuksessa; kustannussäästö näistä eristä on n. 50 t€ vuositasolla. Ostettujen palveluiden lisäksi tarkastellaan määräaikaista työsuhteita, joita on keskustoimistossa 62 kpl (määräaikaista kk-palkkaista) ja joiden palkat sivukuluineen ovat 1,6 m€. Tarvittaessa osaa määräaikaista työsuhteista ei jatketa. Lisäksi erilaisiin henkilöresurssitarpeisiin on etsittävä ratkaisu sisäisillä järjestelyillä.

Vuonna 2021 käynnistetään hankintatoiminnan kehittäminen sekä hankittavien ICT ja puheympäristön -palveluiden kilpailutus. Näiden säästövaikutukset on nähtävissä aikaisintaan vuonna 2022. Lisäksi 2021 laaditaan suunnitelma vuonna 2023 tavoiteltavista tulo-rahoituksen (avustusrahoitus ja varainhankinta) lisäyksistä, jotta tavoitteena oleva 1 m€ tulo-rahoituksen kasvu on mahdollinen. Riippuen vuonna 2021 aikaansaaduista kustannussäästöistä, syksyllä 2021 on arvioitava, miten tarvittavat lisäsäästöt toteutetaan. Keskustoimiston talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanoa varten on määritelty 8 työryhmää seuraavasti:

- Työryhmä 1: ICT/Puhe -palvelut (mitä voidaan tehdä ennen kilpailuttamista?)
- Työryhmä 2: Muut asiantuntijapalvelut
- Työryhmä 3: Muut kululajit
- Työryhmä 4: Määräaikaista työsuhteet
- Työryhmä 5: ICT ja puheympäristökulujen kilpailutus

- Työryhmä 6: Hankintatoiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen päätöksentekoa varten
- Työryhmä 7: Ulkopuolinen rahoitus
- Työryhmä 8: Varainhankinta

Hallituksen käsittelyn jälkeen työryhmien vastuuhenkilö ja työryhmän kokoonpano nimetään ja työskentelylle määritetään aikataulu ja raportointikäytäntö. Johtoryhmä seuraa työryhmien työn etenemistä ja hallitukselle raportoidaan tuloksista talous- ja kehittämisvaliokunnan kautta (**liite 5**).

Piirien talouden tasapainottamisen osalta piirit ovat laatimassa tarkempia piirikohtaisia suunnitelmia, jotka raportoidaan hallitukselle, kun ne valmistuvat ja piirien hallitukset ovat ne käsitelleet. Tällä hetkellä piirit laativat lopullisia vuoden 2021 talousarvioitaan, joita on pyydetty 18.1. mennessä keskus-toimistolla. Tavoitteena on saada hallituksen 29.1.2021 kokoukseen mennessä yhteenveto piirien lopullisista budjeteista. Piirien hallitusten käsittelemät talouden tasapainottamissuunnitelmat piirit raportoivat helmikuun loppuun mennessä, jotta niiden perusteella voidaan valmistella kevään johdon seminaarin talousosuus. Kokonaistasolla piirien talouden tasapainottamistavoite yleiskokouskaudelle muiden tekijöiden pysyessä ennallaan on n. 2 m€.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus päättää käynnistää keskus-toimiston talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanon esitetyn työryhmätyöskentelyn avulla. Työryhmien työn tulokset käsitellään talous- ja kehittämisvaliokunnassa ja valiokunta raportoi hallitukselle kustannussäästötavoitteiden edistymisestä. Talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään keväällä johdon seminaarissa yhdessä piirien talouden tasapainottamissuunnitelmien kanssa. Tällöin määritetään tarkemmin teemat, joita järjestössä edistetään yhdessä kokonaisuutena ja mitä toimenpiteitä edistetään kunkin järjestöyksikön toimesta.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanosuunnitelmasta sekä yhteenvedon piirien talouden tilasta. Hallitus kävi keskustelun suunnitelmasta sekä eri vaihtoehtoja säästöjen toteuttamiseksi sekä keskustuimistossa että piireissä.

Hallitus päätti keskustuimiston talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanosuunnitelman käynnistämisestä vuosikohtaisine tavoitteineen. Suunnitelmaa toteutetaan työryhmätyöskentelyn avulla. Työryhmien työn tulokset käsitellään talous- ja kehittämisvaliokunnassa ja valiokunta raportoi hallitukselle kustannussäästötavoitteiden edistymisestä. Samalla hallitus edellytti, että

suunnitelma käynnistetään ripeästi vuoden 2021 osalta ja ennen työryhmien työskentelyn päättymistä (31.3.2021).

Hallitus edellyttää, että piirit laativat piirikohtaiset talouden tasapainottamisen suunnitelmat ja antavat niistä alustavat tiedot hallitusten yhteisessä tapaamisessa 13.2. Hallitus velvoitti pääsihteerin neuvottelemaan piirien kanssa piirikohtaiset säästö-tavoitteet.

Järjestön talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään keväällä johdon seminaarissa yhdessä piirien talouden tasapainottamissuunnitelmien kanssa. Tällöin määritetään tarkemmin teemat, joita järjestössä edistetään yhdessä kokonaisuutena ja mitä toimenpiteitä edistetään kunkin järjestöyksikön toimesta.

6

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TALOUSTUKILAINAN MUUTTAMINEN AVUSTUKSEKSI

Tausta: Suomen Punaisen Ristin hallitus myönsi Kaakkois-Suomen piirille kokouksessaan 20.3.2015 piirin heikon taloudellisen tilanteen vuoksi tukea 78 000 euroa, tuki annettiin lainana, kunnes muutosohjelma on toimeenpantu ja piirin tilanteessa on saatu aikaan sopeutusohjelman mukaiset muutokset.

Piirin hallitus toimitti 8.3.2016 järjestön hallitukselle sopeuttamisohjelman toteuttamisesta selvityksen. Järjestön hallitus käsitteli asiaa 18.3.2016 sekä 22.4.2016 ja jälkimmäisessä kokouksessa puolet 78 000 euron lainasta muutettiin avustukseksi.

Hallitus toteaa 22.4.2016 tekemässään päätöksessään, että Kaakkois-Suomen piiri on aloittanut sopeuttamistoimet erityisesti vähentämällä henkilöstökuluja ja alkanut etsiä uusi työskentelytapoja järjestön toiminnassa. Hallitus totesi kuitenkin, että sopeuttamistoimen tulokset eivät ole vielä riittävät, osittain myös siksi, että syksyn 2015 vastaanotto toiminta vei suuren osan piirin luottamus- ja toimihenkilöstön resursseista. Hallitus päätti muuttaa lainasta 50 % avustukseksi ja tekee päätöksen toisen puolikkaan muuttamisesta avustukseksi saatuaan raportin, jossa talouden sopeutuksen ja muuttuneiden toimintatapojen vaikutukset näkyvät positiivisena piirin tuloksessa.

Tammikuussa 2021 piirin tekemän selvityksen perusteella (**liite 6**) piirin taloudellinen tilanne on parantunut viime vuosina, tästä esimerkkinä piirin tämän hetken sijoitusomaisuuden arvo on noin 1,9 M€. Piirin talousarvion mukainen tulos seuraaville vuosille on positiivinen olettaen, että piirin alueella olevia kahta vastaanotto-keskusta ei suljeta. Piirin näkemyksen mukaan Kaakkois-Suomi on

tärkeä alue laajamittaisen maahantulon tilanteessa, eikä piiri siksi usko, että VOK-kapasiteettia ajetaan piirissä kokonaan alas. Tässä vaiheessa ei siis katsota tarpeelliseksi tehdä tarkempaa kahden vokin sulkemissuunnitelmaa. Tarkempi kahden vastaanotto-keskuksen sulkemissuunnitelma on tarkoitus tehdä siinä vaiheessa, jos ensimmäinen kahdesta keskuksesta päätettäisi sulkea. Vuodelle 2020 tehdyn budjetin ylijäämä piirin alueella on noin +40 t€. Jos yksi VOK jää pois, se vaikuttaa noin -120 t€. Tavoitteena on nollatulos, jolloin tämä tarkoittaisi nykytilanteessa 80 t€ sopeuttamistarvetta.

Vuoden 2020 lopussa taloustukilainaa on jäljellä 39 250 euroa. Piiri katsoo, että piirin talous on oheisten selvitysten mukaan saatu tasapainoon ja hyvin ennakoitavaksi ja esittää lopun taloustukilainan muuttamista avustukseksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Piirillä on lisäksi toinen keskustoimiston vuonna 2011 myöntämä pitkäaikainen laina, joka syntyi piirin lisäeläkkeiden vakuuttamisen rahoitusratkaisusta (periaatteiltaan sama kaikille piireille). Lainalle § on aikanaan myönnetty 23 vuoden laina-aika. Lainaa on ottohetkellä 31.12.2011 ollut 330 410 eur ja lyhennykseksi on sovittu 14 666 eur vuodessa. Huonon taloudellisen tilanteen vuoksi lyhennys on muutamana vuonna sovittu jätettävän tekemättä. Lainan määrä tällä hetkellä on 242 414 euroa. Piirin toiminnanjohtaja esittää piirin hallitukselle 3.2.2021 lainan maksamisesta kokonaan pois käyttäen piirin sijoitusomaisuutta.

Piirin talouden tasapainottamisen toimenpiteillä ja vastaanotto-toiminnasta saaduilla varoilla aikaansaadut keskeiset muutokset voidaan tiivistää seuraavasti:

- toiminnan kustannukset on saatu sopeutettua nykyistä tulorahoitusta vastaavalle tasolle
- uutta varainhankintaa ei ole saatu luotua piirissä
- talouden tasapaino on edelleen vastaanottokeskustoiminnasta riippuvainen, piirin hallitus tiedostaa tämän ja on varautunut tarvittaessa käynnistämään toimenpiteitä, jos vastaanotto-toiminnassa tapahtuu muutoksia
- piiri aikoo hoitaa lisäeläkejärjestelystä syntyneen velan keskus-toimistolle käyttämällä vastaanottotoiminnasta kertyneitä ylijäämiä
- piirin taloutta rasittavat edelleen omistuksessa olevat tuottamattomat toimitilat, joita on vaikea saada myydyksi
- piirin alustavan vuoden 2021 talousarvion mukainen alijäämä on - 72 t€, joka johtuu osaksi avustuksilla katettavan toiminnan tuottojen ja kulujen kohdistumisesta eri tilikausille.

Huonoimmassa skenaariossa, jos piirin molemmat vastaanotto-keskukset lopettaisivat toimintansa, piirin tulos muodostuisi n. 200 t€ alijäämäiseksi. Sitä vastaan piirillä on aikaisempina vuosina kertynyttä ylijäämää (vastaanottotoiminnasta) n. 1,6 m€. Tase

mahdollistaa piirin toiminnan taloudellisesti n. kaksi yleiskokouskautta muun toiminnan pysyessä muuttumattomana. Piiri saa tietää maahanmuuttovirastolta n. 6 kk etukäteen lopetettavista vastaanottotoiminnoista.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus päättää, että SPR:n Kaakkois-Suomen piirille myönnetty laina 39.250 € muutetaan avustukseksi. SPR:n hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että piiri maksaa mahdollisuuksiensa mukaan kaikki lainansa pois ja hoitaa jäljelle jäävän sijoitusomaisuutensa sijoitustoiminnan linjauksen mukaisesti yhdessä keskustoimiston kanssa. Hallitus kehottaa SPR:n Kaakkois-Suomen piirin hallitusta aloittamaan talouden tasapainottamisen riippumatta vastaanottokeskuksia koskevista päätöksistä. Piirin hallituksen on syytä valmistella suunnitelma, joka on välittömästi toimeenpantavissa, jos vastaanottotoiminnassa tapahtuu muutoksia. SPR:n hallitus korostaa sitä, että usean piirin talouden tasapaino on yleisesti, kuten myös Kaakkois-Suomen piirien tapauksessa, riippuvainen vastaanottotoiminnan ylijäämistä. SPR:n hallitus kannustaa piirejä etsimään myös toiminnallisia yhteistyömuotoja piirien välillä sen lisäksi, että yhteistyötä keskustoimiston kanssa kehitetään.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun piirin tilanteesta. Todettiin, että kyseessä on ainoa piiri, jolla tällä hetkellä on vastaava taloudellisen tilanteen parantamiseksi myönnetty laina, eikä tarkoituksena ole, että piirien mahdollisia lainoja yleisesti muutettaisiin avustuksiksi.

Hallitus päätti, että Kaakkois-Suomen piirille myönnetty laina 39.250€ muutetaan avustukseksi. Hallitus piti tarkoituksenmukaisena, että piiri maksaa kaikki lainansa pois ja hoitaa jäljelle jäävän sijoitusomaisuutensa sijoitustoiminnan linjauksen mukaisesti yhdessä keskustoimiston kanssa.

Hallitus kehotti Kaakkois-Suomen piirin hallitusta aloittamaan talouden tasapainottamisen riippumatta vastaanottokeskuksia koskevista päätöksistä. Piirin hallituksen on syytä valmistella suunnitelma, joka on välittömästi toimeenpantavissa, jos vastaanottotoiminnassa tapahtuu muutoksia. Hallitus korosti, että usean piirin talouden tasapaino on yleisesti, kuten myös Kaakkois-Suomen piirien tapauksessa, riippuvainen vastaanottotoiminnan ylijäämistä. Hallitus kannustaa piirejä etsimään myös toiminnallisia yhteistyömuotoja piirien välillä sen lisäksi, että yhteistyötä keskustoimiston kanssa kehitetään.

7 RISKIENHALLINTA

Tausta: Hallitus on vahvistanut riskienhallintalinjauksen, jonka toimeenpanoon liittyen kehitämme järjestön riskienhallintaprosessia tukemaan systemaattista riskien arviointia ja riskienhallinta-toimenpiteiden määrittelyä (**liite 7.1**).

Riskienhallinnan kehittämiseksi on tehty sisäisen tarkastuksen arviointi, jonka pohjalta kehitetään riskienhallinnan käytäntöjä alkaneella yleiskokouskaudella. Riskienhallintaa koskeva sisäisen tarkastuksen raportti on raportoitu tarkastusvaliokunnalle, jonka ohjauksessa riskienhallintaa kehitetään.

Vuosi 2021 on käyttöönottovuosi, jolloin riskienhallintaa varten suunniteltu työkalu otetaan käyttöön järjestöyksiköissä (**liite 7.2**). Riskienhallintapäällikön rooli on keskeinen riskienhallintaprosessin mukaisen riskikartoituksen laatimisessa ja työkalun käyttämisessä riskiarvioiden dokumentoimiseksi sekä riskienhallintaprosessin nivomisessa tukemaan toiminnansuunnittelua ja johtamista. Riskikartoitusten käynnistäminen edellyttää viestintää, käytön ohjeistusta ja käyttötukea erityisesti yksiköiden johdolle ja päälliköille.

Koska riskiarviointien laatiminen vie oman aikansa kevään 2021 aikana, perustetaan myös työryhmä laatimaan yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta analyysi strategisista riskeistä. Laadittava yhteenveto käsitellään tarkastusvaliokunnassa sekä järjestön hallituksessa. Strategisten riskien analyysi huomioidaan myös vuoden 2021 valtakunnallisen toimintasuunnitelman toimeenpanossa. Strategisten riskien arviointi laaditaan maaliskuun loppuun mennessä.

Toimintasuunnitelmien toimeenpanon osalta analysoidaan tavoiteomistajien toimesta myös tavoitteiden toteutumiseen liittyvät riskit huomioitavaksi eri osatavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutuksessa. Tavoiteomistajien johdolla tehtävä riskiarviointi laaditaan huhtikuun loppuun mennessä.

Riskienhallinnan työkalun käyttöönoton yhteydessä operatiivisten ja muiden riskien analysointi käynnistetään järjestöyksiköittäin tavoitteena määrittää toimintaan liittyvät riskit, luokittelu ja niiden hallintatoimenpiteet, jotta ne voidaan huomioida vuoden 2022 toiminnansuunnittelussa. Johtamisen kannalta määritetään vuosikelloin ajankohdat, jolloin riskeistä raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja järjestön hallitukselle.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus päättää, että riskienhallintalinjauksen mukaisen riskienhallintaprosessin käyttöönottamiseksi otetaan käyttöön riskienhallintatyökalu ja käyttöön otetaan järjestön toiminnassa.

Hallitus antaa tarkastusvaliokunnan tehtäväksi ohjata riskienhallintaprosessin kehittämistä ja raportoida riskienhallintaprosessin mukaisista riskeistä toimenpidesuosituksineen hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn riskienhallintaprosessista. Todettiin työkalun olevan tarkoitettu koko järjestön käyttöön, pois lukien Veripalvelu, jolla on toiminnan vaatimuksista johtuen oma prosessinsa. Huomioitiin lisäksi, että riskienhallinnan tehokkuuden arviointi kuuluu tarkastusvaliokunnan sääntömääräisiin tehtäviin.

Hallitus päätti riskienhallintalinjauksen mukaisesti, että järjestön riskienhallintaprosessi käynnistetään ottamalla käyttöön esitetty riskienhallintatyökalu.

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaisesti tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu arvioida järjestön riskienhallinnan järjestelmän tehokkuutta ja raportoida riskienhallintaprosessin mukaisista riskeistä toimenpidesuosituksineen hallitukselle. Hallitus päätti, että valiokunta raportoi tästä hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

8

JULKISUUSOHJEEN PÄIVITYS

Tausta: Järjestön hallituksen pöytäkirjat ovat olleet julkisia vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2015 antamassaan ohjeessa päätösten julkisuudesta hallitus kannusti järjestön muita toimielimiä avoimuuden lisäämiseen päätöksenteossa. Hallituksen tavoitteena on ollut varmistaa päätöksenteon avoimuus huomioiden samalla yksityisyydensuojan tai liikesalaisuuksien asettamat rajoitukset. Kehitettävää on etenkin siinä, kuinka laajasti ja nopeasti tieto päätöksistä saavuttaa jäsenistön sekä päätösten perusteluiden ja taustatietojen selkeys.

Avoimuuden edelleen parantamiseksi hallitukselle on valmisteltu päivitetty ohje päätöksenteon julkisuudesta (**liite 8**). Ohjeen on tarkoitus koskea järjestön hallituksen ohella myös piirien hallitusten työskentelyä eri piirien käytävissä olevat resurssit huomioiden. Osastojen hallituksia kannustetaan käyttämään ohjetta soveltuvin osin toiminnassaan.

Tiedottamalla aktiivisesti päätöksenteosta ja toiminnasta kaikkia järjestön toimijoita kannustetaan ylläpitämään hyvää vuorovaikutusta

järjestön jäsenten, vapaaehtoisten sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on, että vapaaehtoiset saavat mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti tiedon toiminnalleen ja sen kehittämiseksi keskeisistä päätöksistä.

Ohjeen keskeisiä sisältömuutoksia on, että jatkossa hallituksen kokouksista julkaistaan tiedote kolmen arkipäivän kuluessa kokouksesta. Tiedotteeseen kootaan hallituksen tekemät keskeiset päätökset. Myös hallituksen asettamien valiokuntien kokouksista julkaistaisiin jatkossa tiivistelmä kokouksen jälkeen.

Hallituksen kokousten varsinaiset pöytäkirjat julkaistaan edelleen tarkastamisen jälkeen järjestön verkkosivuilla tai piirin RedNet-sivuilla. Valiokuntien ja johtokuntien varsinaiset kokouspöytäkirjat eivät edelleenkään olisi julkisia, vaan kokousten keskeinen sisältö tulisi käydä ilmi em. tiivistelmästä.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy päivitetyn ohjeen päätöksenteon julkisuudesta koskemaan sekä järjestön että piirien hallitusten toimintaa. Hallitus lähettää ohjeen käsiteltäväksi kaikissa piirien hallituksissa päätöksentekoa varten. Hallitus kannustaa myös osastojen hallituksia käyttämään ohjetta soveltuvin osin toiminnassaan.

Päätös: Hallitus täsmensi ohjetta koskemaan valiokuntien lisäksi myös toimikuntia.

Hallitus hyväksyi päivitetyn ohjeen esityksen mukaisesti päätöksenteon julkisuudesta koskemaan sekä järjestön että piirien hallitusten toimintaa. Hallitus päätti lähettää ohjeen käsiteltäväksi kaikissa piirien hallituksissa päätöksentekoa varten. Hallitus kannustaa myös osastojen hallituksia käyttämään ohjetta soveltuvin osin toiminnassaan.

Julkisuusohje julkaistaan järjestön RedNetissä.

9

PEREHDYTYS KANSAINVÄLISEEN AVUSTUSTOIMINTAAN

Tausta: Hallituksen perehdytys on jaettu osaksi hallituksen ensimmäisen toimintavuoden kokousten ohjelmaa. Kansainvälisen toiminnan johtaja Tiina Saarikoski esittelee Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen toiminnan kehitysyhteistyön sekä humanitaarisen avustustoiminnan periaatteet sekä järjestelmän (**liite 9**).

Hallitus saa neljännesvuosittainen erillisen katsauksen kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisiin kysymyksiin sekä arvion toiminnan kehittymisestä osana toimintalinjauksen toiminnan painopisteiden raporttia.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee esityksen ja käy keskustelun esityksen pohjalta.

Päätös: Hallitus sai perehdytyksen järjestön kansainväliseen toimintaan. Perehdytyksessä käytiin läpi kansainvälisen avun linjan tehtävät ja organisaatio, katastrofiavun ja kehitysyhteistyön toimintatavat, avun rahoituslähteet, delegaattikoulutuksen toiminta ja tavoitteet, sekä logistiikkakeskuksen ja katastrofivalmiusyksiköiden (ERU) toiminta.

Todettiin, että liikkeen sisällä sekä avun koordinoinnissa että eri osien välisessä yhteistyössä on tapahtunut paljon positiivista muutosta muutaman edellisen vuoden aikana. Lisäksi keskustelussa tarkennettiin nuorisodelegaattikoulutuksen osalta, että siitä on juuri valmistunut arvio, jonka pohjalta koulutuksen mahdollista uudistamista tai uudelleenorganisointia viedään eteenpäin.

Hallitus päätti vieraillla Kalkussa, kun epidemiatilanne sen sallii.

10

APU LÖYTYY LÄHELTÄ - PÄÄTAVOITTEEN TILANNE JA TAVOITETILA 2021

Tausta: Hallituksen kokonaisuakataulun mukaisesti hallitukselle raportoidaan päätavoitteiden toimeenpanosta. Uuden toimintalinjauksen aluksi hallitukselle raportoidaan päätavoite 1 (Apu löytyy läheltä) toimeenpanosta alatavoitteittain (**liite 10**).

Tehokas avun kanava

Ensiaputoiminnan laaja (ensiapuryhmät, ensiapupäivystykset) kehittämissuunnitelma on laadittu edellisen yleiskokouskauden loppuvaiheessa hallituksen toimeksiannosta. Suunnitelman toimeenpano on käynnistetty tammikuussa 2021 työryhmien kokoamisella. Ensiaputoiminnan ja ensiapupäivystysten kehittämisen osa-alueita ovat uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja mukaan saaminen, päivystysten laatuohjeen päivittäminen, ensiapuryhmille tarkoitettun järjestöllisen koulutuksen kehittäminen, palvelukokonaisuuden kehittäminen erityisesti isojen tilaisuuksien päivystyksiä varten, päivystysten nettipohjaisen tilaamisjärjestelmän kehittäminen, osastojen ensiapupäivystysten laadukkaan markkinoinnin tukeminen ja ensiapuryhmien osaamisen varmistaminen ja toiminnan tukeminen.

Tavoitteena on saada lisää vapaaehtoisia ensiapuryhmätoimintaan ja turvata Suomen Punaisen Ristin ensiapuvalmius kaikkialla Suomessa, varmistaa SPR:n tarjoamien ensiapupäivystysten laatu ja siten tarjonta kaikenkokoisiin tilaisuuksiin. Kehittämistyö tehdään kokonaisuutena eli edelleen jatketaan päivystystoiminnan kehittämistä siten, että Punainen Risti näkyy yhtenä toimijana (ml. ensiapu, päihdetyö, seksuaaliterveys).

Viime yleiskokouskauden alussa hallitus hyväksyi kokonaisvalmiuden kehittämisohjelman, joka käsittelee koko järjestön valmiuden pitkän tähtäimen (10 vuotta) suunnittelua ja kehittämistä. Tämän yleiskokouskauden aikana laaditaan suunnitelma koko järjestön resurssien tehokkaasta käytöstä huomioiden sekä kotimaan että kansainvälinen toiminta. Tämä on osa koko järjestön valmiussuunnittelua. Suunnitelmassa tullaan kuvamaan, kuinka voimme hyödyntää parhaiten suuronnettomuuksissa ja häiriötilanteissa laitosten, kansainvälisen henkilöreservin, logistiikkakeskuksen sekä kansainvälisen liikkeen tukea toiminnassamme. Lisäksi määritellään millä prosesseilla nämä resurssit otetaan käyttöön ja millä tavalla tätä asiaa voidaan harjoitella. Pääosin suunnitelma toteutetaan vuonna 2021, mutta saatetaan valmiiksi vasta vuonna 2022 huomioiden valtakunnallisen valmiusharjoituksen (toukokuu 2022) kokemukset ja opit.

Kansainvälinen avustustoiminnan toimintaympäristö on muuttunut paljon viime vuosien aikana. SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan linjaus on viimeksi päivitetty vuosille 2015-2017. Nyt 2021 kansainvälisen avun strategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Tähän liittyy myös osaamisen päivittämistä sekä kansainvälisen henkilöreservin että henkilökunnan osalta.

Asiantuntemus ja osaaminen

Toimintalinjauksen ilmastotavoitteet ovat keskeisiä. Tämän kauden tavoite on laatia ja käynnistää konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jolla hiilineutraalius saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Tähän sisältyy mm. vertailuselvitys sisärjestöjen ympäristö- ja ilmasto-linjauksiin (tehty), nykytilanteen kartoitus, jossa identifioidaan keskeiset kuormittajat ja hiilijalanjälki (suunnittelussa) sekä SPR:n ympäristökestävyyden linjaus.

Lisäksi yleiskokouskauden aikana päivitetään mm. hankintasäännöt ja matkustusohjeet (aloitettu) ja muita ohjeita, jotka määritetään ympäristökestävyyden linjauksessa. Green Office työ luo pohjan laajemmalle ympäristöohjelmalle. Vuonna 2021 aloitetaan koko järjestön sitouttaminen, tavoitteena saada mukaan mahdollisimman laaja edustus toimihenkilöitä sekä vapaaehtoisia. Vuoden 2021 kevään järjestöpäivät toteutetaan ilmastoteemalla. Lisäksi laaditaan suunnitelma ulkopuolisten toimijoiden käyttämiselle ympäristö- ja ilmastotyössä, esim. yhteistyö Hankenin kanssa hankintojen ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Kasvatamme osaamista digitaalisia työvälineitä ja kanavia hyödyntäen (mm. henkisen tuen opas ja verkkokurssi, humanitaarisen oikeuden itseopiskelumateriaali). Vuoden 2020 aikana, pitkälti COVID-19 –pandemian vauhdittamana, järjestön toiminnassa on otettu isoja digitaalisia askelia eteenpäin. Suuri osa järjestämistämme koulutuksista koulutusmateriaaleineen on siirretty verkkoon. Esimerkiksi henkisen tuen opas on muutettu sähköiseen muotoon. Myös psykososiaalisen tuen osaamisen työkalujen päivittäminen on alkanut. Tammikuussa henkisen tuen jatkokurssi päivitetään

verkkokurssiksi. Kaikille vapaaehtoisille suunnattu sähköinen humanitaarisen oikeuden itseopiskelupaketti on koottu verkkoon järjestön oppimisportaaliin. Myös vuodelle 2021 suunniteltujen järjestön sisäisten sekä sidosryhmille suunnattujen koulutusten järjestelyt on aloitettu ja toteutetaan pääosin verkossa.

Tällä yleiskokouskaudella vahvistetaan lisäksi suojeluun, moninaisuuteen ja osallisuuteen liittyvää osaamista. Vuonna 2021 suunnitellaan suojelun, moninaisuuden ja osallisuuden (PGI) koulutusta. Myös vapaaehtoiskouluttajia perehdytetään suojeluun. Suojelumallin kehittäminen painottuu kauden loppupuolelle. Suojelutoiminnan kehittäminen ulkomaalaisten säilöönnotossa on käynnistyttyään jatkuvaa toimintaa. Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisy ja toimintatavat linjaus laadittiin vuonna 2020. Koulutus linjauksen sisällöstä on työn alla.

Yhteistyö

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun uusi toimintalinjaus hyväksyttiin syksyllä 2020. Vapepa-verkoston koordinaattorina ja suurimpana toimijana kehitämme ja hyödynnämme järjestöyhteistyötä koulutus- ja valmiustoiminnan kehittämisessä toimintalinjauksen mukaan. Tällä yleiskokouskaudella kehitämme myös omaa rooliaamme Vapepa-verkoston koordinaattorina tekemällä mm. koordinaatiotyön arvioinnin.

Tiivistämme sopimuksellista yhteistyötä viranomaisten ja strategisten kumppaneiden kanssa sekä vahvistamme osallisuuttamme varautumisen yhteistyörakenteissa, huomioiden erityisesti hyvinvointialueisiin liittyvät muutokset. Arvioimme nykyiset valtakunnalliset sopimuksemme sekä uusien sopimusten ja yhteistyöpöytäkirjojen tarpeen vuoden 2021 aikana. Suomen Punaisen Ristin osallistumisen riittävyttä eri tasoilla arvioidaan kokonaisuutena. Valmisteilla olevan hyvinvointialueiden uudistuksen vaikutukset huomioidaan järjestön suunnitelmissa.

Lisäksi vahvistamme yhteistyötä eri järjestöyksiköiden välillä. Vuoden 2020 aikana valmisteltiin ja otettiin käyttöön kotimaan toiminnassa keskustelun ja piirien uusi yhteistyön malli, jota hyödynnetään myös kehittämistyössä.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli keskeiset nostot päätavoitteen 1 toimeenpanosta alatavoitteittain. Yllä olevan lisäksi kuultiin, että vuoden 2022 keväälle on suunniteltu valtakunnallinen valmiusharjoitus.

Keskustelussa hallitus korosti, että viranomaisten suuntaan toivotaan aktiivista otetta ja tiedotusta järjestön toiminnasta. Osastojen välinen ja alueellinen yhteistyö nousevat keskiöön, kun resurssit ovat rajatut.

Merkittiin raportti tiedoksi.

11

KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALON RAPORTTI

Tausta: SPR:n hallitus kuulee säännöllisesti sen laitosten johtajien raportin laitoksen toiminnasta ja ajankohtaisista tilanteista. Laitosten johtokuntien jäsenet antavat raporttinsa hallitukselle kokousten jälkeen ja/tai käsiteltävien asiakokonaisuuksien yhteydessä. Kontti-tavaratalon johtaja Sari Nikkola raportoi hallitukselle (**liite 11**).

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin Kontti-kierrätystavaratalon tilanteesta vuoden 2021 alussa ja käy keskustelun esityksen pohjalta.

Päätös: Hallitus sai lyhyen perehdytyksen Kontin toimintaan sekä kuuli raportin Kontin tilanteesta. Vuoden 2020 tuloksesta on muodostumassa melko hyvä huolimatta kevään vaikeasta tilanteesta, jossa Kontit olivat suljettuja muutaman kuukauden ajan. Alkuvuoden 2021 tilanne näyttää myös kohtuulliselta.

Tulevaisuuden haasteina todettiin olevan erityisesti kilpailun kiristyminen sekä yksityisten toimijoiden, että kahdenkeskisen kaupan käynnin lisääntyessä, kierrätyksen velvoitteiden kasvu sekä vastuullisuuden tiukentuvat vaatimukset. Myös tukityöllistymistoimien osalta tilanne on epävarma, kun pitkäaikaistyöttömiä tukevat järjestelyt kootaan uudella tavalla sote-uudistuksen yhteydessä. Kuntakoikeilut ovat käynnistymässä maaliskuussa ja Kontti on niissä mukana.

Hallitus kävi keskustelun tilanteesta. Hallitus pyysi Kontin johtajan näkemystä Varsinais-Suomen ja Hämeen piirien varainhankinnan kehittämiseksi suunnitellusta Koju/Riksa-hankkeesta. Lisäksi hallitus keskusteli Konttien sijainnista suhteessa potentiaaliseen asiakaskuntaan ja verkkokaupan kehittämisestä.

Merkittiin raportti tiedoksi.

12

VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN VALIOKUNNAN JÄSENEEN VAIHTAMINEN

Tausta: SPR:n hallitus nimesi edellisessä kokouksessaan Vapaaehtoistoiminnan valiokuntaan Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Elina Varjosen, joka vaihtoi työpaikkaa vuodenvaihteessa eikä ole enää käytettävissä. Hänen tilalleen valiokuntaan esitetään Kansalaisareenan uutta toiminnanjohtaja Anne Porthénia.

Päätösehdotus: Hallitus nimeää Vapaaehtoistoiminnan linjauksen valiokuntaan Anne Porthénin.

Päätös: Hallitus nimesi Vapaaehtoistoiminnan linjauksen valio-
kuntaan Anne Porthénin.

13

VERIPALVELUN JOHTAJAN VALINTARYHMÄN JÄSENEEN JÄÄVIYS

Tausta: SPR:n hallitus nimesi kokouksessaan Markku Suokkaan Veripalvelun johtajan valintaryhmään. Valintaryhmän työskentelyn alussa Markku Suokas jääväsi itsensä valitsijaryhmässä eikä osallistunut kokouksiin. Hänen tilalleen ei esitetä uutta henkilöä. Veripalvelun johtokunta antaa lausuntonsa valittavasta johtajasta helmikuun lopussa ja valintaesitys esitellään SPR:n hallitukselle 12. maaliskuuta 2021.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa Markku Suokkaan jääviyden.

Päätös: Hallitus totesi Markku Suokkaan jääviyden ja ettei hän ole osallistunut yhteenkään kokoukseen. Todettiin myös, ettei jääviys ollut tiedossa valintaryhmää perustettaessa.

14

KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET (liite ei-julkinen)

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 14.1** 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 **liite 14.2** Veripalvelun mallina OP Yrityspankki Oyj, vastaavat tehty myös Danske Bank ja Nordea Bank AB).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

15

HUOMIONOSOITUKSET (liitteet ei-julkisia)

Tausta: Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (**liite 15**).

15.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit

Tausta: Määräajassa on esitetty 51 ansiomerkkianomusta.

Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 51 ansiomerkkianomusta.

Päätös: Hyväksyttiin 51 ansiomerkkianomusta.

15.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit

Tausta: Määräajassa on esitetty 170 pronssista, 124 hopeista sekä 68 kultaista ansiomitalianomusta.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 170 pronssista, 124 hopeista ja 68 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin 170 pronssista, 124 hopeista ja 68 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

16

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN (liite ei-julkinen)

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 16**).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

17

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 17**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- järjestön COVID-19 toimintaa sekä erityisesti siihen liittyneitä joulunajan toimintoja, mm. auttava puhelin ja sosiaalisen median kampanjat #joulusoitto, #maskitalkoot ja #etäjoulukahvila. Sosiaalisen median kampanjat saivat hyvää näkyvyyttä. Toiminnan osalta järjestö on tavalla tai toisella mukana myös rokotus- ja jäljitystoiminnassa eri piireissä. Auttavan puhelimen tavoitavuus jäi alhaiseksi ja todettiin, että vastaavia, lyhyeksi aikaa perustettavia auttavia puhelimia ei pitkäkestoisessa tilanteessa

todennäköisesti ole järkevää perustaa. Akuuteissa kriisitilanteissa tilanne on luonnollisesti toinen.

- verkkosivu-uudistusta, jossa todettiin uusien verkkosivujen avautuneen 12.1. Uudet sivut paitsi uusivat visuaalisen ilmeen, myös mahdollistavat entistä paremman analytiikan käytön, sujuvammat tekstikäännökset sekä sisältöjen tehokkaamman hyödyntämisen. Myös saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota. Uusista sivuista otetaan koko ajan vastaan palautetta ja parannuksia tehdään tarvittaessa.
- Hyvä Joulumieli-keräyksen tulosta, joka oli odotettua huomattavasti parempi. Lahjakortteja saatiin jaettua suunniteltua enemmän.
- ydinaseet kieltävän sopimuksen voimaanastumista; sopimus, jonka puolesta Punaisen ristin liike on humanitaarisista syistä kampanjoinut vuodesta 1945 asti, astui voimaan 22.1. Suomi ei toistaiseksi ole sopimuksessa mukana. Puheenjohtaja Elli Aaltonen oli järjestön puolesta mukana ICAN Finlandin laatimassa julistuksessa, jossa kehoitetaan Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sopimukseen liittymisen puolesta. Allekirjoittajia yli yhteensä 121.
- kansainvälisiä ajankohtaisia asioita, joissa esiin nostettiin Jemenissä lokakuussa tapahtunut lentokenttäisku, jossa menehtyi kolme ICRC:n työntekijää sekä Kroatian maanjäristys. SPR on osallistunut liiton maanjäristystä koskevaan hätäapuvetoomukseen 100.000 eurolla.
- SPR:n kouluyhteistyötä sekä mahdollisuuksia olla mukana tukemassa kuntia ja kouluja nuorten peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen toiminnassa. Todettiin, että SPR:n tarjoama koulu-yhteistyö ei institutionaalisesti ja laajalla skaalalla pysty vastaamaan kuntien tarpeisiin, vaikka toiminta osin on samantapaista.

18

ILMOITUSASIAT

18.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 11/2020 ja allekirjoittamaton 12/2020 **oheisena (liite 18.1.1)**
- valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirjat 1-5/20 **oheisena (liite 18.1.2)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat 1-4/20 **oheisena (liite 18.1.3)**
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirjat 4-5/20 **oheisena (liite 18.1.4)**

18.2 Sijoitustoiminnan raportti

(liite 18.2 ei julkinen)

18.3 Jäsentilanne 31.12.2020 (liite 18.3)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

19 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

19.1 Yleiskokouksen ponnet

Tausta: Yleiskokouksessa 5.9.2020 hyväksyttiin kaksi pontta:

*Ponsi 1: Matkustamisen ohjaamisesta
ilmastoystävällisiin vaihtoehtoihin*

Me Punaisen Ristin Ilmastovaikuttajat esitämme yleiskokouspontena, että hallitus selvittää mahdollisuuksia ohjata sekä vapaaehtoisten että työntekijöiden matkustamista järjestön tapahtumiin ja koulutuksiin entistä enemmän julkista liikennettä ja yhteiskyytejä käyttäen. Tiedostamme, että Suomi on iso maa ja kaikkialla julkinen liikenne ei ole vaihtoehto. Näissä tilanteissa yhteiskyydit ja etä-osallistuminen ovat hyviä vaihtoehtoja perinteisten menetelmien lisäksi. Näemme, että ohjaaminen esimerkiksi taloudellisin perustein (korkeampi matkakulukorvattavuus tms.) voisi kannustaa valitsemaan ilmastoystävällisemmän vaihtoehdon. Meillä on vain yksi maapallo, emmehan pilaa sitä.

Ponsi 2: Paperiton yleiskokous

Esitämme yleiskokouspontena, että hallitus selvittää mahdollisuuden siirtyä paperittomaan yleiskokoukustamiseen tai merkittävästi vähentää paperinkäyttöä tulevissa yleiskokouksissa. Lisäksi esitämme, että hallitus selvittää kaikkien järjestöyksiköiden kokouskäytäntöjä ja kannustaa paperinkäytön vähentämiseen ja sähköisten työkalujen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tämä yleiskokous järjestetään hajautettuna ja osallistujilla oli etukäteen mahdollisuus vaikuttaa omaan hiilijalan-jälkeensä paperinkulutusta vähentämällä. Vaikka edustaja on ilmoittanut haluavansa materiaalin sähköisenä, tämä materiaali on kuitenkin tulostettu kaikille jaettavaksi kokouspaikalla. Olennaisesti pienentämällä paperinkäyttöä järjestö antaa positiivisen kuvan toiminnastaan ja vähentää omia turhia kokouskulujaan.

Järjestön työjärjestyksen 12§:n mukaan hallituksen on annettava vastauksensa yleiskokouksen ponsiin kuuden kuukauden kuluessa.

Päätösehdotus: Hallitus antaa ponsiin seuraavat vastaukset:

Ponsi 1: Matkustamisen ohjaamisesta
ilmastoystävällisiin vaihtoehtoihin

Hallitus kiittää Suomen Punaisen Ristin Ilmastovaikuttajat -ryhmää tärkeän ja ajankohtaisen teeman esiin nostamisesta.

Ilmastokysymykset on nostettu esiin hallituksen esittämässä toimintalinjauksessa: tavoitteemme olla ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä vaatii meiltä isoja toimia. Tähän pääsemiseksi arvioimme koko järjestön ilmastovaikutukset ohjelma-, operaatio- ja päivittäisessä toiminnassamme ja teemme tarvittavat muutokset toimintatapoihimme.

Järjestön matkustusohjeiden päivitys on parhaillaan viimeisteltävänä. Niiden keskiössä on aiempaa ilmastoystävällisemmät matkustamistavat, silloin kun matkustaminen on tarpeen. Myös kansainvälistä matkustamista koskeva ohjeistus on muutettu suosimaan vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

Lisäksi hallitus kannustaa piirejä ja osastoja ottamaan vastaan saman haasteen ja kehittämään omia käytänteitään mahdollisimman ilmastoystävällisiksi mm. kannustamalla yhteiskyytien ja julkiseen liikenteen hyödyntämiseen ja hyödyntämällä etätoiminnan mahdollisuuksia.

Ponsi 2: Paperiton yleiskokous

Hallitus kiittää valmistelijoita hyvästä ponnesta.

Yleiskokousten mahdollisimman vähäiseen paperinkulutukseen on kiinnitetty huomiota jo useamman yleiskokouksen ajan. Tulosteita tehdään vain päätösasiakirjoista ja ylimääräisiä kappaleita pyritään välttämään. Käytännössä paperisia asiakirjoja kuitenkin edelleen kysytään kokouspaikalla ja hallitus haluaa huomioida järjestelyissä myös ne osallistujat, joilla ei ole mahdollisuuksia tai valmiuksia digitaalisten välineiden käyttöön. Edellinen hajautettu yleiskokous oli hyvä esimerkki siitä, että digitaaliset välineet toimivat pääsääntöisesti hyvin, mutta joillekin osallistujille ne aiheuttavat vaikeuksia osallistua täysimääräisesti kokoukseen.

Seuraavan yleiskokousta valmisteltaessa hallitus selvittää mahdollisuuksia edelleen vähentää paperinkäyttöä, tavoitteena päästä täysin paperittomaan yleiskokoukseen kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

Päätös: Hallitus antoi ponsiin seuraavat vastaukset:

Ponsi 1: Matkustamisen ohjaamisesta
ilmastoystävällisiin vaihtoehtoihin

Hallitus kiittää Suomen Punaisen Ristin Ilmastovaikuttajat -ryhmää tärkeän ja ajankohtaisen teeman esiin nostamisesta.

Ilmastokysymykset on nostettu esiin hallituksen esittämässä toimintalinjauksessa: tavoitteemme olla ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä vaatii meiltä isoja toimia. Tähän pääsemiseksi arvioimme koko järjestön ilmastovaikutukset ohjelma-, operaatio- ja päivittäisessä toiminnassamme ja teemme tarvittavat muutokset toimintatapoihimme.

Järjestön matkustusohjeiden päivitys on parhaillaan viimeisteltävänä. Niiden keskiössä on aiempaa ilmastoystävällisemmät matkustamistavat, silloin kun matkustaminen on tarpeen. Myös kansainvälistä matkustamista koskeva ohjeistus on muutettu suosimaan vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

Lisäksi hallitus kannustaa piirejä ja osastoja ottamaan vastaan saman haasteen ja kehittämään omia käytänteitään mahdollisimman ilmastoystävällisiksi mm. kannustamalla yhteiskyytien ja julkiseen liikenteen hyödyntämiseen ja hyödyntämällä etätoiminnan mahdollisuuksia.

Ponsi 2: Paperiton yleiskokous

Hallitus kiittää valmistelijoita hyvästä ponnesta.

Yleiskokousten mahdollisimman vähäiseen paperinkulutukseen on kiinnitetty huomiota jo useamman yleiskokouksen ajan. Tulosteita tehdään vain päätösasiakirjoista ja ylimääräisiä kappaleita pyritään välttämään. Käytännössä paperisia asiakirjoja kuitenkin edelleen kysytään kokouspaikalla ja hallitus haluaa huomioida järjestelyissä myös ne osallistujat, joilla ei ole mahdollisuuksia tai valmiuksia digitaalisten välineiden käyttöön. Edellinen hajautettu yleiskokous oli hyvä esimerkki siitä, että digitaaliset välineet toimivat pääsääntöisesti hyvin, mutta joillekin osallistujille ne aiheuttavat vaikeuksia osallistua täysimääräisesti kokoukseen, huolimatta järjestäjien hyvistä valmisteluista.

Seuraavan yleiskokousta valmisteltaessa hallitus selvittää mahdollisuuksia edelleen vähentää paperinkäyttöä, tavoitteena päästä täysin paperittomaan yleiskokoukseen kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

19.2 Ilmastovaliokunnan työn evästys

Hallitus kävi valiokunnan puheenjohtajan pyynnöstä keskustelun valiokunnan toimeksiannosta. Todettiin, että on tärkeää, että valmisteltavalle ilmastolinjaukselle saadaan koko järjestön yhteinen omistajuus, ja jäsenistöä tullaan osallistamaan sen valmistelun edetessä. Samalla todettiin, että kokonaisuus on laaja ja valiokunnan on syytä työnsä aluksi tehdä joitakin rajauksia tavoitteista. Lopputuloksen toivotaan olevan kunnianhimoinen, mutta realistinen niin, että valiokunnan esittämien toimenpiteiden kustannus- ja muut vaikutukset on huomioitu. Mikäli valiokunta toteaa, että toimintalinjauksen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä ei ole realistinen, sen tulee tehdä etsitys jatkoaskeleista.

19.3 Hallituksen ja piirien hallitusten yhteiset toimintatavat

Puheenjohtaja toivoi yhteistä keskustelua järjestön hallituksen ja piirien hallitusten yhteisistä toimintatavoista. Koska piirien hallituksille ollaan pilotoimassa koulutuskokonaisuutta, todettiin että siihen sisällytetään myös seuraavat asiat:

- riskienhallinta
- hallituksen ja toimivan johdon vastuut
- johtajasopimuksiin liittyvät menettelytavat
- hallitusten itsearviointi
- talousvastuuseen liittyvät kysymykset.
-

20

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallitus ja piirien hallitukset pitävät yhteisen etätapaamisen 13.2, jossa aiheena talouden tasapainottaminen.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 12.3.2021. Esityslistalla:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 1. luonnos
- Toimintalinjauksen painopiste: Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana/lähtötilanne ja tavoitetila 2021
- Ystävänäpäivän raportti
- Kansainvälisen avun tilanne
- STEA päätökset ja jakoesitys
- Valtuuston koollekutsuminen
- Perekäytys: Veripalvelu

21

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.