

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 5/2020
Keskustoimisto			
Kokousaika: maanantai 27.4.2020 klo 10.04-12.29			
Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki, kokoustila Kustavi sekä etäyhteys			
Läsnä:			Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +		pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + (kohdasta 65 eteenpäin)		Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmi Piirto + Sari Nikkola + (kohta 69)
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa - Markku Suokas -		Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + (kohdasta 65 eteenpäin)
Sihteeri	Eeva Holopainen +		
Poissa: Markku Suokas, Marju Pihlajamaa			
Käsiteltävät asiat: 61 - 81			
Allekirjoitukset:			
	Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
	Eija Karine pöytäkirjan tarkastaja		

61
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.04.

62
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

63
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

64
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karinetta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karine.

65
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tausta: Hallituksen keskusteltavaksi esiteltiin ensimmäinen luonnos toimintakertomukseksi, tuloslaskelmaksi ja taseeksi kokouksessa 20.3. Lopullinen vuosikirja ohessa (**liite 65.1** lähetetään myöhemmin).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2019 esitettäväksi valtuustolle 15.5. Tilinpäätöksen allekirjoitus tehdään tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouse Coopers Oy:n järjestämän sähköisen allekirjoituspalvelun kautta kukin

hallituksen jäsen pankkitunnistautumisen avulla liitteen ohjeen mukaisesti (**liite 65.2**).

Päätös: Hallitus kuuli esityksen vuoden 2019 toimintakertomuksen sisällöstä sekä tilinpäätöksestä. Kuultiin selvitys toimintakertomukseen tarkastusvaliokunnan pyynnöstä tehdyistä teknisistä tarkennuksista. Lisäksi kuultiin tilinpäätökseen liittyvästä viestintäsuunnitelmasta.

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2019 esitettäväksi valtuustolle 15.5. Tilinpäätöksen allekirjoitus tehdään kokouksen jälkeen tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouse Coopers Oy:n järjestämän sähköisen allekirjoituspalvelun kautta kukin hallituksen jäsen pankkitunnistautumisen avulla.

66

PIIRIEN TALOUS

Tausta: Piirien tilinpäätösten perusteelta hallitukselle esitellään vuoden 2019 tilinpäätösten yhteenveto (**liite 66**). Piirit laativat arvionsa talouden kehityksestä 30.4. mennessä, jonka jälkeen se on raportoitavissa hallitukselle.

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin yhteenveto piirien tilinpäätöksistä. Erityisesti sijoitus-toiminnan hyvän vuoden ansiosta tilanne on hyvä lähes kaikissa piireissä. Käytiin keskustelu varallisuuden vaikutuksista mm. STEA:n avustuksiin jatkossa. Merkittiin raportti tiedoksi.

67

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN OIKAISU TOIMINTATUESTA OSASTOILLE

Tausta: Hallitus päätti kokouksessaan 15.11.2019 687 t€:n tuesta osastoille YTR:n varoista osastojen toimintavalmiuden kehittämiseksi. Tuo summa on kuitenkin tuhat euroa pienempi pyöristysten takia ja nyt tilinpäätöksen takia oikaistava. Tästä syystä summa on korjattava 686 t€:ksi.

Päätösehdotus: Hallitus oikaisee annettavan osastotuen yhteismääräksi 686 t€ ja täsmentää, että maksu suoritetaan YTR:n varoista.

Päätös: Hallitus oikaisi 15.11.2019 tekemäänsä päätöstä niin, että annettavan osastotuen yhteismääräksi merkitään 686 t€ ja täsmentää, että maksu suoritetaan YTR:n varoista.

68

NUORTEN YLEISKOKOUKSEN ESITYS SPR:N NUORISOLINJAUKSEKSI

Tausta: SPR:n Nuorten yleiskokouksen työohjeessa kokouksen tehtävänä on muun muassa ottaa kantaa ajankohtaisiin nuorten elämään liittyviin kysymyksiin. Nuorten yleiskokous pidettiin sähköisenä 14.3.2020. Kokouksessa hyväksyttiin pitkään valmisteilla ollut SPR:n nuorisolinjaus. Linjaus nostaa esille kolme päätavoitetta: Nuoret voivat hyvin, Nuoret osaavat auttaa ja Nuoret muuttavat maailmaa. Linjauksen peruslähtökohtana on nuorten

osallistuminen kaikkeen järjestön toimintaan, vapaaehtoisuuden kulttuurin vahvistaminen yhteiskunnassa sekä nuorten osallisuuden vahvistaminen (**liite 68**).

Päätösehdotus: Hallitus vahvistaa Nuorten yleiskokouksen esityksen SPR:n nuorisolinjaukseksi ja lähettää linjauksen SPR:n yleiskokouksen 3. valiokunnan "Nuoret toimijoina, vaikuttajina ja päättäjinä" käsittelyyn.

Päätös: Kuultiin esitys nuorten valmistelemasta nuorisolinjauksesta. Käytiin keskustelu nuorten hyvinvoinnista ja SPR:n roolista sen edistämisessä. Keskustelussa korostettiin erityisesti osastojen roolia, että nuoret pääsevät mukaan kaikenlaiseen toimintaan aktiivisina toimijoina.

Hallitus vahvisti Nuorten yleiskokouksen esityksen SPR:n nuorisolinjaukseksi ja päätti lähettää sen SPR:n yleiskokouksen 3. valiokunnan "Nuoret toimijoina, vaikuttajina ja päättäjinä" käsittelyyn.

69

KONTTI-TOIMINNAN RAPORTTI

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitostensa toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Kontti-ketjun johtaja Sari Nikkola raportoi hallitukselle Kontti-tilanteesta.

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti Kontti-ketjun tilanteesta. Vuosi 2019 oli ketjulle hyvä, niin taloudellisen tuloksen kuin työllistämisaikutustenkin näkökulmasta. Koronaepidemian vaikutukset ketjun toimintaan ovat merkittävät ja ketjussa on käyty yt-neuvottelut. Mikäli toimintaa päästään jatkamaan alkukesällä, tavoitteena on kuitenkin saada vuoden loppuun mennessä positiivinen tulos. Akuutin tilanteen rinnalle ketju työstää suunnitelmien mukaisesti laitoksen strategian päivitystä. Merkittiin raportti tiedoksi.

70

TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTÄVOITE 3: ROHKEA VAIKUTTAJA – ASIANTUNTEVA INHIMILLISYYDEN PUOLUSTAJA

Tausta: Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyt strategian (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa.

Hallitukselle raportoidaan päätavoite 3: rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja (**liite 70**). Päätavoite sisältää alatavoitteet:

1. Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään
2. Puolustamme inhimillisyyttä

Päätavoite on jaettu viiteen tavoite- ja kehitysohjelmaan:

1. Vaikuttamistyön kehittäminen
2. Kampanjoinnin kehittäminen
3. Tuloksista ja päämääristä viestiminen
4. Järjestön sisäinen viestintä

5. Inhimillisyyden puolustaminen ja viestintäkoulutus

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun raportin aiheista.

Päätös: Kuultiin raportti päätavoite 3:n toteutumisesta. Menneen vuoden toiminnasta nostettiin esiin erityisesti järjestön näkyvyys sekä digitaalisten työkalujen kehittäminen. Myös osastojen viestintäkoulutus etenee hyvin ja vapaaehtoisilta on tullut siitä hyvää palautetta. Koronavirusepidemia on osaltaan lisännyt digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja operaation aikana käyttöön otetut palvelut ja toimintamallit (esim. osastojen uutiskirje sekä koronavirus.punainenristi.fi -sivusto) toimivat osaltaan hyvänä pohjana myös viestinnän jatkokehitykselle.

Keskustelussa nousivat esille erityisesti OMA:n käytön huomattava lisääntyminen sekä poikkeusolojen vauhdittamana tapahtunut digiloikka. Merkittiin raportti tiedoksi.

71

TALOUSSÄÄNNÖN, TYÖJÄRJESTYKSEN SEKÄ OSASTON JA PIIRIN JOHTOSÄÄNTÖJEN MUUTOS

Tausta: SPR:n valtuuston hyväksymät työjärjestys ja taloussääntö sekä jossain määrin myös osaston ja piirin johtosääntö, määrittävät aikataulun SPR:n talouden ja toiminnan suunnittelulle, kuten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden hyväksymiselle. SPR:n hallituksen ja piirien hallitusten toiminnan suunnittelun ja hyväksymiskäytäntöjen näkökulmasta on noussut tarve selkeyttää olemassa olevia määräyksiä sekä paremmin yhteensovittaa eri järjestötasoilla tehtävä suunnittelu.

Valtuustolle esitetään taloussäännön ja työjärjestyksen muuttamista niin, että työjärjestyksessä määrätään entistä suoraviivaisemmin toiminnan suunnittelusta ja taloussäännössä talouden suunnittelusta (**liite 71.1 ja 71.2**). Koko järjestön toiminnan ja talouden suunnittelun sykliä kehitetään paremmin sopimaan yhteen piirien suunnittelun syklin kanssa niin, että kaikilla järjestötasoilla on entistä parempi kokonaiskuva sekä toiminnan kehittämissuunnasta että siihen käytettävissä olevista taloudellisista resursseista. Käytettävissä olevat tekniset järjestelmät osaltaan mahdollistavat entistä yhdenmukaisemman suunnittelun etenkin talouden osalta.

Selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden saavuttamiseksi pienempiä muutoksia esitetään myös osaston ja piirin johtosääntöön (**liite 71.3 ja 71.4**).

Esitetyistä muutoksista on keskusteltu myös piirien kanssa. Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021. Uutta suunnittelusykliä päästään toteuttamaan osin jo vuoden 2021 suunnittelussa ja kokonaisuudessaan vuoden 2022 suunnittelussa. Uudet määräykset voidaan jo huomioida järjestön 2021-2023 kolmivuotista toimintasuunnitelmaa valmistellessa.

Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi muutokset työjärjestyksen, taloussäännön, piirin johtosäännön sekä osaston johtosäännön toiminnan ja talouden suunnittelua koskeviin pykäliin sekä niiden voimaantulomääräyksiin.

Päätös: Hallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi muutokset työjärjestyksen, taloussäännön, piirin johtosäännön sekä osaston johtosäännön toiminnan ja talouden suunnittelua koskeviin pykäliin sekä niiden voimaantulomääräyksiin.

72

DIGITALISAATION PERIAATTEET

Tausta: Hallitus antoi kokouksessaan 1.-2.2.2019 pääsihteerille tehtäväksi valmistella järjestötoiminnan digitalisaatiolinjauksen yhdessä hallituksen valiokuntien kanssa. 1. luonnos digitalisaation periaatteista käsiteltiin hallituksen kokouksessa 30.8.2019. Työskentelyä on jatkettu valiokuntien ja asiantuntijoiden kanssa.

Päätöksen perusteella hallituksen käsittelyyn on valmistettu esitys digitalisaatiolinjaukseksi (**liite 72**).

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun SPR:n digitalisaation periaatteista ja hyväksyy järjestötoiminnan digitalisaatiolinjauksen. Linjausta tarkastellaan seuraavan kerran hallituksen kokouksessa elokuussa 2021.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun SPR:n digitalisaation periaatteista. Keskustelussa nostettiin erityisesti esiin hyvään verkostoitumiseen alan asiantuntijoiden kanssa ja strategisesti oikeiden kehityskumppanien valinta. Hallituksen omaa työskentelyä viedään entistä digitaalisempaan suuntaan. Hallitus hyväksyi järjestötoiminnan digitalisaatiolinjauksen ja päätti tarkastella sitä seuraavan kerran elokuussa 2021. Linjauksesta viestittäessä keskitytään sen olennaiseen sisältöön.

73

YLEISKOKOUS 2020

Tausta: Hallitus päätti siirtää SPR:n yleiskokouksen järjestettäväksi 5.-6.9.2020 Vaasassa. Hallitus lisäksi suositteli vahvasti, että yleiskokoukseen osallistuvat vain osastojen ja piirien äänivaltaiset edustajat.

Tällöin yleiskokouksen aika ja paikka on ilmoitettava viimeistään 5.5. Hallituksen esittämän toimintalinjausluonnoksen kommentointiaikaa jatkettiin kesäkuun loppuun. Aloitteet tulee jättää hallitukselle viimeistään 5.7. ja ehdokasasettelu päättyy 24.7. Kokouskutsu on lähetettävä piireille ja osastoille viimeistään 7.8.

Tämä tarkoittaa, että hallituksen on hyväksyttävä lopullinen esitys järjestön toimintalinjaukseksi vuosille 2021-2023 sekä vastaukset aloitteisiin heinäkuun lopussa, jotta ne voidaan postittaa osallistujille sääntöjen mukaisissa aikarajoissa.

Yleiskokouksen aikataulun muuttaminen muuttaa myös hallituksen työskentelyaikaa:

- 5.6.2020 hallituksen kokous liittyi yleiskokoukseen ja on tarpeen perua

- Aloitteiden (dl 5.7) ja toimintalinjauksen (dl 30.6.) käsittelyä varten hallituksen sähköinen kokous suljetaan 31.7.2020
- hallituksen suunniteltu seminaari/kokous 29.-30.8.2020 pidetään eikä erillistä kokousta yleiskokouksen yhteydessä tarvita

Päätösehdotus: Hallitus päättää muuttaa omaa aikatauluaan:

- perutaan 5.6. kokous
- sähköinen kokous ennen 31.7.2020
- suunnitellusti kokous 29.-30.8.2020

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti muuttaa omaa aikatauluaan:

- perutaan 5.6. kokous
- sähköinen kokous yleiskokouksen asiakirjojen hyväksyntää varten pidetään ennen 31.7.2020
- pidetään suunnitellusti kokous 29.-30.8.2020

74

INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS

Tausta: SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on luovutettu Punaisen Ristin päivän aamu-kahveilla, jotka tänä vuonna jätetään väliin COVID- 19 viruksen aiheuttaman epidemian vuoksi. Inhimillisen kädenojennus tunnustuksen luovutus järjestetään sopivassa tilaisuudessa. **Oheisena** aiemmat IK saajat (**liite 74**).

Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2020 inhimillisen kädenojennuksen saajan.

Päätös: Hallitus päätti vuoden 2020 inhimillisen kädenojennuksen saajan. Inhimillisen kädenojennuksen saaja julkistetaan Punaisen Ristin päivän 8.5.2020.

75

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 asiakohdat raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksessa.

Kontti-johtokunta on pitänyt kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin kokouksesta.

Päätös: Hallitus kuuli raportin tarkastusvaliokunnan kokouksesta, jossa keskeisenä aiheena oli tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi kuultiin kansainvälisiin ohjelmiin liittyvistä tarkastuksista sekä päätettiin esityksestä vaalitoimikunnalle järjestön tilintarkastajiksi.

76

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 76** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

77

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus sekä raportti koronaoperaatiosta.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli pääasiassa järjestön koronaoperaatiota Suomessa ja maailmalla sekä akuutin tilanteen jälkeistä aikaa varten meneillään olevaa suunnittelutyötä. Kuultiin myös järjestössä käydyistä tai käynnissä olevista yt-neuvotteluista.

78

ILMOITUSASIAT

78.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirjat 3-4/2020 **ohaisena (liite 78.1)**

78.2 Sijoitustoiminnan raportti

- lähetetään kokouksen jälkeen (**liite 78.2**)

78.3 Jäsentilanne Q1/20

- lähetetään kokouksen jälkeen (**liite 78.3**)

78.4 Katastrofirahaston raportti Q1/20

- ei tässä kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi.

79

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

80

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 15.5.2020. Esityslistalla:

- Valtuuston kokous

- Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
- Veripalvelun tilannekatsaus
- Kansainvälinen tilannekatsaus

81

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.29.