

Kokousaika: **perjantai 20.10.2023 kello 10.00-13.22**

Kokouspaikka: Teams

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Eero Rämö +
Varapuheenjohtajat	Max Lindholm - Dan Sundqvist + Riitta Ylineva +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski - Sirpa Solehmainen+ Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu +
Jäsenet	Harri Jokiranta + (poissa kohdat 151-169) Maiju Jolma-Taylor + Pekka Piri + Ruut Rissanen + Marju Sjösten + Osmo Tolonen +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +

Poissa: Max Lindholm, Harri Jokiranta (kohdat 151-169)

Käsiteltävät asiat: 146 - 169

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Maiju Jolma-Taylor
pöytäkirjan tarkastaja

146
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.

147
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

148
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin esityslistan kohdaksi 163 Kontin vuokrasopimuksen hyväksyntä. Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä.

149
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Max Lindholmia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maiju Jolma-Taylor.

150
TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUN 2024 - 2026 VALMISTELU

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaan SPR:n hallitus vahvistaa järjestön vuosittaisen toimintasuunnitelman marraskuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma pohjautuu yleiskokouksen hyväksymään toimintalinjaukseen sekä hallituksen yleiskokouksen jälkeen hyväksyttävään toimintalinjausta toimeenpanevaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan (**liite 150.1**).

Hallitus kävi syyskuun kokouksessaan alustavan keskustelun valmistelun pohjaksi kolmivuotisen toimintasuunnitelman painopisteistä ja päätti jatkaa sen käsittelyä lokakuun kokouksessaan. Taustavalmistelua on toteutettu piirien ja keskustoimiston asiantuntijoiden ja ohjelmavastaavien kanssa.

Hallitukselle esitellään myös keskushallinnon talousarvion 1. luonnos (**liitteet 150.2 ja 150.3**).

Päätösesitys: Hallitus antaa näkemyksensä valmisteltavaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelman luonnokseen vuosille 2024–26 sekä keskushallinnon talousarvioon vuodelle 2024. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksytään marraskuun kokouksessa.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun toimintasuunnitelman luonnoksesta. Suunnitelman johdantoon nostetaan muutamia keskeisiä kokonaisuuksia, joihin erityisesti tällä toimintalinjauksella panostetaan. Hallitus totesi tällaisia olevan ainakin valmiuden varmistaminen, toimintatapojen uudistaminen ja tämän osana yhteistyön vahvistaminen järjestön sisällä, osastojen digitaalisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuus ml. vapaaehtoisten hyvinvointi. Toimintasuunnitelmassa korostetaan myös, että kyseessä on valikoima toimintoja, eikä jokaisen osaston ole tehtävä kaikkea. Lisäksi keskustelussa nostettiin vapaaehtoisten ja työntekijöiden jaksaminen, nuorisotoiminta ja nuorten osallisuus, vastaanottotoiminnan tulevaisuus sekä perustoiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Hallituksen huomioiden pohjalta sille tuodaan lopullinen toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi marraskuun kokoukseen.

Lisäksi hallitus kuuli esittelyn ja kävi keskustelun luonnoksista kolmivuotiseksi toimintasuunnitelmaksi sekä keskushallinnon talousarvioksi vuodelle 2025. Todettiin, että kehittämistyötä tehdään parhaillaan, jotta jatkossa talous-suunnittelua voidaan tehdä organisaatorakenteen rinnalla myös toimintamuotojen mukaisesti, jotta resurssien allokointi käy selkeämmin ilmi. Hallitus totesi luonnokset ja hyväksyy lopullisen taloussuunnitelman ja talousarvion marraskuun kokouksessaan.

151

OMISTAJALINJAUKSEN TARKISTAMINEN

Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan 28.1.2022 järjestön omistajalinjauksen, joka määrittelee järjestön omistajaohjauksen, hallintoon ja sen ohjaukseen liittyvät periaatteet. Linjauksen kohdassa 4.1.1. määrätään yksiköiden johtokuntien kokoonpanoista ja sen mukaan omistajilla (pääsääntöisesti järjestöyksiköt) tulee olla kokoonpanon enemmistö. Linjauksen hyväksymisen jälkeen on kuitenkin havaittu, ettei laitospuolisissa yksiköissä, joissa yhteys järjestöön on muutenkin muita yksiköitä vahvempi, ole tarpeen johtokunnassa olla näin vahvaa omistajan edustusta, vaan ulkopuolisen asiantuntemuksen saaminen johtokuntaan on keskeisempää. Yhtiöiden osalta on edelleen syytä varmistaa, että omistajalla on enemmistöedustus. Hallitukselle esitetään näiltä osin tarkennusta omistajalinjauksen kohtaan 4.1.1 (**liite 151**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tarkennuksen omistajalinjaukseen. Muutos tulee voimaan välittömästi.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen mukaisen tarkennuksen omistajalinjaukseen. Muutos tulee voimaan välittömästi.

152
LAITOSTEN JOHTOKUNNAT152.1 Laitosten johtosääntöjen tarkistaminen

Tausta: Laitosten johtokuntien kokoonpanoja, pääsihteerin roolia sekä esittelijöitä ja sihteeriä koskevat määräykset ovat eri laitosten johtosäännöissä vaihtelevat. Yhdenmukaisuuden vuoksi esitetään, että Veripalvelun, Nuorten turvatalojen ja Konttiketjun johtosääntöjä (**liite 152.1.1, 152.1.2 ja 152.1.3**) päivitetään niin, että:

- täsmennetään johtokuntien toimikausi kolmeen vuoteen (tai kunnes uusi johtokunta on nimetty) eikä yleiskokouskauteen. Käytännössä johtokuntien toimikautta on aina yleiskokouksen jälkeen jatkettu uuden johtokunnan nimeämiseen asti, jotta laitosten talousarviot seuraavalle vuodelle saadaan valmisteltua.
- järjestön hallitus nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Poikkeuksena säilyy Veripalvelu, jonka erityisroolin vuoksi järjestön hallitus valitsee sille myös varapuheenjohtajan;
- pääsihteeri ei ole minkään johtokunnan jäsen, vaan hänellä on niiden kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus;
- etsittelijänä toimii laitoksen johtaja;
- johtokunta ottaa itse tarvittaessa sihteerin.

Nuorten turvatalojen johtosääntöön esitetään lisäksi joitakin toiminta- ja rahoitusmallien muutoksista johtuvia muita muutoksia.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutokset Nuorten turvatalojen, Veripalvelun, sekä Kontti-ketjun johtosääntöihin. Ne tulevat voimaan välittömästi.

Päätös: Hallitus hyväksyi muutokset Nuorten turvatalojen, Veripalvelun, sekä Kontti-ketjun johtosääntöihin. Ne tulevat voimaan välittömästi.

152.2 Nuorten turvatalojen johtokunnan nimittäminen

Tausta: Järjestön sääntöjen 52 §:n 14-kohdan mukaan järjestön hallitus nimittää laitosten johtokunnat.

Päätösesitys: Hallitus nimittää Nuorten turvatalojen johtokuntaan seuraavat henkilöt 1.11.2023 alkaen:

Riitta Ylineva, SPR:n hallitus, puheenjohtaja
Marja Lehtimäki, järjestöjohtaja
Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen piiri
Reetta Voutilainen, Perheitä tukevien palvelujen johtaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Marjo Kurki, erikoistutkija, ITLA
Taika Vaulo, vapaaehtoinen, SPR:n Keski-Helsingin osasto
Mona Eid, projektipäällikkö THL

Päätös: Hallitus nimitti Nuorten turvatalojen johtokuntaan seuraavat henkilöt 1.11.2023 alkaen:

Riitta Ylineva, SPR:n hallitus, puheenjohtaja
Marja Lehtimäki, järjestöjohtaja
Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen piiri
Reetta Voutilainen, Perheitä tukevien palvelujen johtaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Marjo Kurki, erikoistutkija, ITLA
Taika Vaulo, vapaaehtoinen, SPR:n Keski-Helsingin osasto
Mona Eid, projektipäällikkö THL

152.3 Veripalvelun johtokunnan nimittäminen

Tausta: Järjestön sääntöjen 52 §:n 14-kohdan mukaan järjestön hallitus nimittää laitosten johtokunnat.

Päätösesitys: Hallitus nimittää Veripalvelun johtokuntaan seuraavat henkilöt 1.11.2023 alkaen:

Pia Aarnisalo, puheenjohtaja, lääketieteellinen johtaja Pfizer
Ruut Rissanen, varapuheenjohtaja, SPR:n hallitus
Minttu Viitanen, toimialajohtaja, Accenture
Anna Maksimainen, hallituksen jäsen, Nordic Health Group
Juha-Petri Ruohola, puolustusvoimain ylilääkäri
Tarmo Martikainen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja

Päätös: Hallitus nimitti Veripalvelun johtokuntaan seuraavat henkilöt 1.11.2023 alkaen:

Pia Aarnisalo, puheenjohtaja, lääketieteellinen johtaja Pfizer
Ruut Rissanen, varapuheenjohtaja, SPR:n hallitus
Minttu Viitanen, toimialajohtaja, Accenture
Anna Maksimainen, hallituksen jäsen, Nordic Health Group
Juha-Petri Ruohola, puolustusvoimain ylilääkäri
Tarmo Martikainen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja

152.4 Kontti-ketjun johtokunnan nimittäminen

Tausta: Järjestön sääntöjen 52 §:n 14-kohdan mukaan järjestön hallitus nimittää laitosten johtokunnat.

Päätösesitys: Hallitus nimittää Kontti-ketjun johtokuntaan seuraavat henkilöt 1.11.2023 alkaen:

Marju Sjösten, puheenjohtaja, SPR:n hallitus
Tero Hintsu, toiminnanjohtaja, Länsi-Suomen piiri
Marjaana Saarikoski, vastuullisuusjohtaja, SOK
Olli Freese, konsultti
Liina Aulin, viestintäjohtaja, Metsähallitus
Sirpa Solehmainen, varainhankinnan johtaja

Päätös: Hallitus nimitti Kontti-ketjun johtokuntaan seuraavat henkilöt 1.11.2023 alkaen:

Marju Sjösten, puheenjohtaja, SPR:n hallitus
Tero Hintsa, toiminnanjohtaja, Länsi-Suomen piiri
Marjaana Saarikoski, vastuullisuusjohtaja, SOK
Olli Freese, konsultti
Liina Aulin, viestintäjohtaja, Metsähallitus
Sirpa Solehmainen, varainhankinnan johtaja

153

TARKASTUSVALIOKUNNAN NIMITTÄMINEN

Tausta: Asetuksen 68 §:n mukaisesti hallitus nimeää talouden valvontaa varten tarkastusvaliokunnan (**liite 153**).

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa tarkastusvaliokunnan toimeksiannon ja nimittää valiokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Max Lindholm, puheenjohtaja, SPR:n hallitus
Leena Kallasvuo, OP-ryhmä
Kari Neilimo, SOK:n entinen pääjohtaja
Mikael Paul
Kenneth Nygård, puheenjohtaja, Turunmaan piiri
Mervi Nikander, toiminnanjohtaja, Lapin piiri

Päätös: Hallitus vahvisti tarkastusvaliokunnan toimeksiannon ja nimitti valiokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Max Lindholm, puheenjohtaja, SPR:n hallitus
Leena Kallasvuo, OP-ryhmä
Kari Neilimo, SOK:n entinen pääjohtaja
Mikael Paul
Kenneth Nygård, puheenjohtaja, Turunmaan piiri
Mervi Nikander, toiminnanjohtaja, Lapin piiri

Toimikunnan toimikausi alkaa välittömästi.

154

HALLITUKSEN MUUT VALIOKUNNAT

Tausta: Hallitus kävi alustavan keskustelun valiokunnista syyskuun kokouksessaan ja päätti jatkaa keskustelua lokakuun kokouksessa.

Hallitus nimeää STM:n yhteistyöpöytäkirjan mukaisen ensiapu- ja terveys-toiminnan asiantuntijaryhmän marraskuussa. Sen puheenjohtajana on

perinteisesti toiminut ulkopuolinen asiantuntija. Hallituksen edustajana ryhmän varapuheenjohtajaksi esitetään Osmo Tolosta.

Nuorisotoimikunnan vaalit ovat päättyneet ja se nimetään vaalituloksen pohjalta marraskuussa. Toimikunnan puheenjohtajaksi on valittu hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Ylineva.

Valmistelussa on lisäksi toimeksiannot nuorisotoiminnan kehittämisen valiokunnalle sekä talous- ja henkilöstövaliokunnalle, jotka hallitus nimittää marraskuun kokouksessaan. Nuorisotoiminnan kehittämistä käsittelevän valiokunnan puheenjohtajaksi esitetään Pekka Piriä ja talous- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Maiju Jolma-Tayloria.

Toimintatapojen muuttamista koskeva valiokunta nimetään tammikuussa hallituksen keskustelun jälkeen. Valiokunnan puheenjohtajaksi esitetään Dan Sundqvistia.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun nuorisotoiminnan kehittämisen sekä talous- ja henkilöstövaliokunnan toimeksiantojen tarkemmista sisällöistä.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun muista valiokunnista. Hallitus pyysi, että erityisesti nuorisotoiminnan kehittämisen ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toimeksiantojen valmistelussa huomioidaan rajapinnat ja päällekkäisyydet. Valiokuntien yhteistyön tulee olla tiivistä ja valmistelussa selvitetään myös, onko niissä mahdollista järjestää rinnakkainen työskentely tai ristiin edustus. Kaikkien valiokuntien toimeksiantoja valmistellaan yhteistyössä esitettyjen puheenjohtajien kanssa.

155

VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR:n sääntöjen 47 §:n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 1.10.-15.12. välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaatekysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä (**liite 155**).

Päätösesitys: Hallitus päättää Helsingissä 17.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti Helsingissä 17.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan.

156

SOVITTELUAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN

Tausta: Järjestön sääntöjen 56 §:n mukaan yleiskokousvuotena valtuusto asettaa syyskokouksessaan kolmen seuraavan kalenterivuoden toimikaudeksi

sovittelulautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtajana järjestön puheenjohtaja sekä pääsihteeri ja valtuuston valitsevat vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä.

Järjestön sääntöjen 57§:n mukaan sovittelulautakunnan tehtävänä on:

- 1) selvittää ja ratkaista sellaisia järjestön sisäisiä erimielisyyksiä ja muita riitakysymyksiä, joita ei ole voitu sopia, ratkaista tai selvittää järjestön sääntömääräisessä hallinnossa;
- 2) käsitellä sellaisia tapauksia, joissa on esitetty, että järjestön jäsen, toimielin, osasto tai vapaaehtoinen on toiminut järjestön periaatteiden, sääntöjen, työjärjestyksen tai johtosääntöjen vastaisesti;
- 3) esittää järjestön hallitukselle suosituksia toimenpiteistä 1 ja 2 kohdissa mainituissa asioissa; ja
- 4) selvittää ja ratkaista sääntöjen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet.

Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle sovittelulautakunnan kokoonpanoksi:

puheenjohtaja Elli Aaltonen
Kristiina Kumpula
Mari Huttunen
Birger Ch. Sandell
pääsihteeri Eero Rämö

Sovittelulautakunnan kokoonpanon päättää valtuusto kokouksessaan 17.11.2023.

Päätös: Hallitus päätti esittää valtuustolle sovittelulautakunnan kokoonpanoksi:

puheenjohtaja Elli Aaltonen
Kristiina Kumpula
Mari Huttunen
Birger Ch. Sandell
pääsihteeri Eero Rämö

Sovittelulautakunnan kokoonpanon päättää valtuusto kokouksessaan 17.11.2023.

157 TOIMINTATAPAOHJE LUOTTAMUSHENKILÖILLE

Tausta: Järjestön valtakunnalliset ja piirien luottamushenkilöt ovat vuodesta 2020 alkaen allekirjoittaneet toimintatapaohjeet (Code of Conduct), joka koskee mm. periaatteiden kunnioittamista, esteellisyyttä sekä järjestön edun huomioimista. Vuonna 2022 toimintatapaohje liitettiin valtuuston hyväksymän poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskevan ohjeen liitteeksi. Valtuusto linjausta hyväksyessään pyysi, että myös liitettä päivitetäisiin myöhemmässä vaiheessa.

Toimintatapaohjetta (**liite 157**) esitetään tarkennettavaksi niiltä osin kuin se koskee poliittista toimintaa ja riippumattomuutta paremmin yhteensopivaksi mainitun linjauksen kanssa. Lisäksi on lisätty julkista viestintää koskeva uusi luku sekä tehty joitakin kielellisiä pienimuotoisempia tarkennuksia. Koska kyse on valtuuston hyväksymän linjauksen liitteestä, valtuuston on hyväksyttävä myös oheiset päivitykset.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutokset luottamushenkilön toimintatapaohjeeseen esitettäväksi hyväksyttäväksi valtuustolle 17.11.2023. Hallituksen jäsenet allekirjoittavat ohjeen itse tammikuun kokouksessaan.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun erityisesti ohjeen julkista viestintää koskevasta kohdasta. Hallitus hyväksyi muutokset luottamushenkilön toimintatapaohjeeseen esitettäväksi hyväksyttäväksi valtuustolle 17.11.2023. Hallituksen jäsenet allekirjoittavat ohjeen itse tammikuun kokouksessaan.

158 VALTUUTUKSET PÄÄSIHTEERILLE

158.1 Testamenttilahjoitusten hoito

Tausta: Järjestö saa vuosittain testamenttilahjoituksia, jotka edellyttävät osallistumista pesänselvitykseen, perunkirjoitukseen tai perinnönjakoon. Käytännössä järjestöä edustaa testamenttiasioista vastaava toimihenkilö, jolle on annettu puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittama avoin valtakirja. Avoimia valtakirjoja on testamenttiasioissa tehty vuodesta riippuen n. 10-25. Menettelyn sujuvuuden ja hyvän hallinnon varmistamiseksi esitetään, että jatkossa testamenttiasioihin liittyvät valtakirjat allekirjoittaa pääsihteeri yksin. Menettelyllä ei ole vaikutusta järjestön hallituksen toimivaltaan sääntöjen 52 §:n mukaisissa asioissa, joten esimerkiksi testamenttilahjoituksina saatujen kiinteistöjen luovutus kuuluu edelleen koko hallituksen päätettäväksi.

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa pääsihteerin edustamaan täysin valtuuksin järjestöä ja käyttämään järjestön puhevaltaa testamenttiasioissa ja järjestölle osoitetuissa henkivakuutuskorvausasioissa.

Päätös: Hallitus valtuutti pääsihteerin edustamaan täysin valtuuksin järjestöä ja käyttämään järjestön puhevaltaa testamenttiasioissa ja järjestölle osoitetuissa henkivakuutuskorvausasioissa.

158.2 Suomen Punaisen Ristin edustaminen yhtiöiden, kumppanijärjestöjen ja -yhteisöjen virallisissa kokouksissa

Tausta: Suomen Punaista Ristiä edustaa monissa eri yhtiöiden, kumppanijärjestöjen ja -yhteisöjen vuosi-, yhtiö- ym. kokouksissa vuosittain eri henkilöitä ja näihin valtakirjoihin käytännön sujuvuuden kannalta esitetään, että pääsihteeri yksin valtuutetaan antamaan valtakirja osallistua sekä edustaa järjestöä.

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan yksin valtakirjat järjestön edustajille vuosi-, yhtiö- ym. kokouksiin osallistumiseksi.

Päätös: Hallitus valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan yksin valtakirjat järjestön edustajille vuosi-, yhtiö- ym. kokouksiin osallistumiseksi.

159

TESTAMENTTIKIINTEISTÖJEN MYYNTI JA LUOVUTUS (ei julkinen)

X

160

HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2024

Tausta: Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello vuodeksi 2024, joka sisältää hallituksen ja valtuuston kokousten aikataulut sekä päätettävät asiat ja säännöllisesti raportoitavat kysymykset (**liite 160**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi.

161

VIESTINNÄN PEREHDYTYS

Tausta: Sovitun aikataulun mukaisesti hallitus saa perehdytyksen järjestön viestinnän toimintatapoihin sekä ohjeisiin (**liite 161**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin viestintäjohtajan esitys järjestön viestinnän toimintatavoista ja -periaatteista. Hallitus esitti kysymyksiä erityisesti vaikuttajaviestintään sekä koulutukseen liittyen. Merkittiin tiedoksi.

162

JÄRJESTÖN EDUSTAJAT LIITON YLIMÄÄRÄISESSÄ YLEISKOKOUKSESSA

Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton ylimääräinen yleiskokous järjestetään Genevessä 11.12.2023. Kokouksessa valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja tehtävänsä jättäneen Francesco Roccan tilalle. Kokoukseen voi osallistua jokaisesta kansallisesta yhdistyksestä korkeintaan kaksi henkilöä, joista toinen on äänioikeutettu edustaja.

Päätösehdotus: Hallitus päättää, että Suomen Punaista Ristiä kokouksessa edustaa puheenjohtaja Elli Aaltonen äänioikeutettuna edustajana sekä pääsihteerinä Eero Rämö.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaan, että Suomen Punaista Ristiä kokouksessa edustaa puheenjohtaja Elli Aaltonen äänioikeutettuna edustajana sekä pääsihteeri Eero Rämö.

163
KONTIN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (ei julkinen)

X

164
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 163**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- **Nälk päivän 2023** tuloksia: keräystuloksesta odotetaan viime vuoden kaltaista. Kerääjiä oli hiukan viime vuotta enemmän, n. 9 000. Osastot vastasivat operaation aikana tilannekuvakyselyyn erinomaisesti (86,5 % osastoista), mitä hallitus piti erityisen hyvänä uutisena. Päähuomiot kentältä olivat, että kerääjiä tarvitaan lisää erityisesti suurissa kaupungeissa. Lipaskeräyksen tunnelmat olivat kuitenkin positiiviset ja innostuneet.

- **Kansainvälisiä ajankohtaisia asioita: Israel/Hamas konflikti**, jossa varaudutaan pyynnöstä tukemaan Komitean ja Liiton operaatiota erityisesti lähettämällä logistiikkatukea Egyptiin Gazan rajalle. Suomessa SPR:n vapaaehtoiset ovat tukeneet Vantaan kriisipäivystystä evakuoitujen vastaanotossa lentokentällä; **Marokon maanjäristystä:** järjestö on tukenut Liittoa rahallisesti ja paikalla on ollut neljä avustustyöntekijää; **Libyan Myrskytulvia:** SPR on tukenut Liiton avustusoperaatiota rahallisesti sekä tarjonnut avustustyöntekijöitä tukemaan Kanadan johtamaa ERU klinikkaa; **Armenia / Vuoristo-Karabah:** SPR on tukenut 120 000 eurolla katastrofi-rahastosta Liiton avustusoperaatiota, jossa autetaan paenneita ihmisiä Armenian puolelle; **Afganistan humanitaarinen kriisi / maanjäristykset:** Syyskuussa SPR ohjasi katastrofirahastostaan 200 000 euroa lisätukea haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja lasten auttamiseksi; **Ukrainan konflikti:** SPR myöntää kolme miljoonaa euroa lisää rahoitusta Ukraina-keräysvaroista operaatioon ja SPR:n lähettämä terveydenhuollon avustustyöntekijä suunnittelee pidempikestoisemman terveysohjelman tukemista; **Kehitysyhteistyön vuosiraportti:** Vuoden 2022 kehitysyhteistyön vuosiraportti valmistui. Ulkoministeriön osarahoittamalla ohjelmalla tavoitettiin 910 000 ihmistä 14 maassa; **Vaikuttaminen Suomen ilmastopolitiikkaan:** kuultiin järjestön toimenpiteistä sen eteen, miten ilmastovaikuttamistyössä on tavoiteltu sitä, että humanitaarinen näkökulma tunnistettaisiin yhä merkittävämmäksi osaksi ilmastopolitiikkaa ja –rahoitusta.

- Liiton hallituksen antamaa päätöstä koskien Valko-Venäjän Punaisen Ristin pääsihteerin toimintaa ja sen käsittelyä Liiton hallituksessa.
- **Viestinnän keskeisiä kohokohtia syys-lokakuussa:** Syyskuussa SPR-somessa näkyivät katastrofit Marokossa ja Libyassa. Myös Nälkäpäivä-keräys oli vahvasti esillä.
- **Vastaanottoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä** erityisesti kilpailutukseen liittyen.
- **Pääsihteerin piirivierailuja.**

Merkittiin raportti tiedoksi.

165

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 164**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hallitus hyväksyi uudet jäsenet.

166

ILMOITUSASIAT

166.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 8/2023 **oheisena (liite 165.1.1)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 2/23 **oheisena (liite 165.1.2)**
- Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 3/23 **oheisena (liite 165.1.3)**

166.2 Sijoitustoiminnan raportti

Oheisena (liite 165.2)

166.4 Jäsentilanne Q2/23

Oheisena (liite 165.4)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

167

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulleita asioita ei ollut.

168

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
9/2023

Seuraava kokous perjantaina 17.11.2023 **kello 10-12** Helsingissä Sokos hotelli Triplassa Pasilassa. Valtuuston kokous alkaa lounaan jälkeen kello 13. Kokousten perään seminaari hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon ja kanssa 17.-18.11.2023.

Hallituksen kokouksen esityslistalla:

- Kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman 2024- 2026 hyväksyntä
- Välitilinpäätös
- Hallituksen vastaukset yleiskokouksen ponsiin
- Valiokuntien nimittäminen
- Veripalvelun talousohjesäännön päivitys

169

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.22.