

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 4/2019
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 26.4.2019 10.17 – 15.10			
Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +	Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Kalle Löövi +	
Jäsenet	Henri Backman - Outi Forsblom - Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + (kohdat 73-87)	Tapani Väisänen + Martti Syrjälä + (kohta 72) Leena Suurpää + (kohta 73)	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila -	
Poissa: Henri Backman, Outi Forsblom			
Käsiteltävät asiat: 65 - 87			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Ann-Mari Audas-Willman pöytäkirjan tarkastaja			

65
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17.

66
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

67
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

68
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willman.

69
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Tausta: Hallitus käsitteli luonnoksen vuosikirjaksi kokouksessaan 29.3.2019. Tilintarkastuskokous pidetään 6.5.2019 ja vuosikirja lähetetään valtuustolle viikolla 19 (**liite 69**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2018 esitettäväksi valtuustolle 17.5.2019.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen toimintakertomuksesta sekä tilinpäätöksestä. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2018 esitettäväksi valtuustolle 17.5.2019.

70

PIIRIEN TALOUS

Tausta: Piirien tilinpäätösten perusteelta hallitukselle esitellään vuoden 2018 tilinpäätösten yhteenveto (**liite 70.1**) ja arvio piirien talouden kehityksestä (**liite 70.2**).

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti piirien taloudesta sekä piirien omista näkemyksistä taloudestaan. Piirien talous on vahvistunut, mutta ilman vastaanottotoimintaa kaikkien piirien talous olisi alijäämäistä ja rakenteellisiin uudistuksiin tulee edelleen kiinnittää huomiota. Merkittiin raportti tiedoksi.

71

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018

Tausta: Henkilöstöyksikkö on valmistellut yhteenvedon pääasiallisesti keskustoimiston henkilöstötyöstä vuoden 2018 aikana (**liite 71**).

Henkilöstötoimintoja on kehitetty Toimintalinjauksen 2018-20 mukaisesti. Painopisteitä vuonna 2018 olivat yhteisten palkka- palvelujen kehittäminen, henkilöstötoimintojen valmiussuunnitelman laatiminen, työkykyjohtamisen toimintatapojen ja prosessien kehittäminen sekä MepcoHRM-järjestelmän kehittäminen. Vastaanottoyksiköiden sulkemisen johdosta palkkapalvelujen volyymi laski edelleen vuoden 2016 huippuun verrattuna, vaikka yhteisten palvelujen piiriin tuli Lapin piiri sekä Konttiketjun henkilökunta tukityöllistettyjä lukuun ottamatta.

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti keskustoimiston henkilöstötyöstä vuonna 2018. Jatkossa tulisi kehittää eteenpäin koko järjestön yhteistä henkilöstöpolitiikkaa kokonaisuutena, tällä hetkellä yhteisissä prosesseissa on keskitytty lähinnä palkkahallintoon. Sähköisten järjestelmien kehittäminen (Mepco) tulee osaltaan edesauttamaan asiaa. Merkittiin raportti tiedoksi.

72

VERIPALVELUN RAPORTTI

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitosten toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä raportoi hallitukselle Veripalvelun toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta (**liite 72**).

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti Veripalvelun tilanteesta. Taloustilanne on hyvä vaikeasta sijoitustoiminnan tilanteesta huolimatta. Sekä henkilöstön hyvinvointi että asiakaskokemus ovat hyvällä tasolla. Veripalvelun toimitilahanke etenee suunnitellusti. Merkittiin raportti tiedoksi.

73

NUORTEN TURVATALOJEN RAPORTTI

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitosten toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää raportoi hallitukselle nuorten turvatalojen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta (**liite 73**).

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti Nuorten turvatalojen tilanteesta. Sekä turvatalojen vaikuttavuus, että siellä toimivien vapaaehtoisten määrä ovat kasvaneet. Nuoria vapaaehtoisia on paljon, mitä hallitus erityisesti kiitti. Turvatalojen roolia osana järjestön valmiutta kehitetään aktiivisesti ja nuorten ja perheiden pariin jalkautuvaa työtä on lisätty. Merkittiin raportti tiedoksi. Hallitus pyysi saada jatkoraportin kuluvan vuoden kokouksiinsa.

74

TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE 3: ROHKEA VAIKUTTAJA – ASIANTUNTEVA INHIMILLISYYDEN PUOLUSTAJA

Tausta: Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyyn strategian (Toiminta-linjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa. Tammikuun 2018 kokouksessaan hallitus hyväksyi raportointimallin tälle yleiskokouskaudelle.

Hallitukselle raportoidaan päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja (**liite 74**).

Päätavoite sisältää seuraavat toimintalinjauksessa mainitut 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: Hallitus kuuli raportin. Järjestön näkyvyys ja tavoitavuus sosiaalisessa mediassa on kasvanut. Vapaaehtoisten viestintäkoulutukset on aloitettu ja myös verkkosivujen uudistus on lähtenyt hyvin käyntiin. Valtakunnallista kampanjointia on tulevana vuosina kehitettävä. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

75

JÄRJESTÖTUKIMALLI

Tausta: SPR:n hallitus on asettanut tavoitteeksi SPR:n hallituksen päätöksellä piireille jaettavan tukimallin tarkentamisen ja kehittämisen.

Hallituksen päätöksen mukaisesti järjestötukimallin tavoitteena on:

- yleiskokouspäätösten yhteinen toteuttaminen,
- muutoksen johtaminen
- tuen ennakoitavuus,
- alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasapuolisuus,
- valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja valmiuden kehittäminen sekä
- alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen

Hallitus asetti henkilöstö talous- ja kehittämisvaliokunnan järjestötukimallin kehittämisen ohjausryhmäksi. Pääsihteerin päätöksellä esityksen valmistelua varten perustettiin työryhmä Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilénin johdolla. Työryhmä on jättänyt esityksensä pääsihteerille käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa (**liitteet 75.1 ja 75.2**). Tavoitteena on, että hallitus käsittelee esityksen ja kuulee piirien näkemykset 17.5.2019 pidettävässä piirien puheenjohtajien ja hallituksen sekä toimivan johdon yhteisessä kokouksessa. Hallitus päättää järjestötukimallista elokuun kokouksessa, jotta se voidaan ottaa huomioon vuoden 2020 keskustuomiston ja piirien taloussuunnittelussa.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun järjestötukimallista ja päättää mallista, joka käsitellään piirien puheenjohtajien ja hallituksen sekä toimivan johdon seminaarissa 17.5.2019. Keskustelun jälkeen hallitus päättää tukimallista elokuun kokouksessa ja päätös toimii vuoden 2020 talousarvion pohjana.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun esitettävästä mallista. Keskustelussa korostettiin erityisesti järjestön valtakunnallista kattavuutta ja sitä, miten toimintaa saadaan pidettyä yllä sekä kasvukeskuksissa että syrjäseuduilla. Hallitus oli yhtä mieltä siitä, että mallissa tulee ottaa huomioon strategiset tavoitteet sekä jäsenten ja vapaaehtoisten määrä. Ehdotetut mittarit koettiin kuitenkin osin epätarkoituksenmukaisiksi tai monimutkaisiksi. Hallitus toivoi jatkoesityksessä yksinkertaisempia indikaattoreita, nuorten jäsenten ja vapaaehtoisten määrää sekä muita vaihtoehtoja kuin Oma Punainen Risti vapaaehtoisten määrän muuttamiseen. Hallitus päätti käsitellä asiaa vielä erillisessä puhelinkokouksessa ennen hallituksen ja piirien puheenjohtajien tapaamista 17.5.

76

...

77

VALMISTAUTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KONFERENSSIIN

Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen konferenssi järjestetään Genevessä 9.-12.12.2019. Tätä edeltävät liiton yleiskokous 5.-7.12 sekä liiton ja komitean kanssa yhteinen valtuutettujen neuvosto 8.12.

Kansainvälinen konferenssi on yksi maailman merkittävimmistä humanitaarisista foorumeista, joka tarjoaa mahdollisuuden Geneven sopimusten ratifioineille valtiolle ja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeelle yhdessä keskustella ja päättää ajankohtaisista humanitaarisista kysymyksistä.

Vuoden 2019 konferenssin teemoja ovat:

1. Humanitaarisen oikeuden kysymykset
2. Teknologian muutos, ml. uudet aseteknologiat ja tietosuojakysymykset,
3. Tulevaisuuden humanitaariset haasteet (erityisesti pääsy terveystalouteen ja psykososiaalinen tuki, ilmastonmuutos ml. katastrofilainsäädäntö, ja urbanisoitumisen aiheuttamat haasteet); sekä

4. Luottamus humanitaariseen toimintaan, niin toimijoiden integriteetin kuin yhä politisoituvassa toimintaympäristössä annettavan puolueettoman humanitaarisen avun näkökulmasta.

Keskusteluihin osallistuvat tarkkailijoina myös mm. Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni sekä useat muut toimijat. Konferenssin tuloksena annetaan yhteisiä päätöslauselmia asiakysymyksistä sekä yhden tai useamman valtion tekemiä sitoumuksia.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin konferenssin valmisteluista ja SPR:n painopistealueista.

Päätös: Kuultiin lyhyt raportti konferenssin valmisteluista. Ensimmäiset päätöslauselmaluonnokset on saatu ja valmistelu etenee. Hallitus käsittelee teemaa laajemmin elokuun kokouksessaan. Merkittiin raportti tiedoksi.

78

KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS

Tausta: Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti kansainvälisten operaatioiden tilanne osana pääsihteerin katsausta, sen lisäksi hallitukselle annetaan erikseen kolme kertaa erillinen kansainvälisen kehitysyhteistyön ja katastrofiavun raportti.

Päätösehdotus: Merkitään raportti saaduksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin kansainvälisen avun tilanteesta, erityisesti koskien vuoden 2018 avustusmäärärahoja, koulutuksia ja avustustyöntekijöiden määrää sekä meneillään olevia operaatioita Mosambikissa, Irakissa, Syyriassa ja Jemenissä.

79

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 2019

Tausta: Hallitukselle esitellään Punaisen Ristin viikon teema ja viestit (**liite 79**).

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kampanja noudattelee suurilta linjoiltaan edellisen vuoden teemoja. Merkittiin raportti tiedoksi.

80

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 annettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, jotka tänä vuonna pidetään 8.5.2019. SPR:n piireiltä ja laitoksilta on pyydetty esityksiä inhimillisen kädenojennuksen saajista.

Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2019 inhimillisen kädenojennuksen saajan (**liite 80**).

Päätös: Hallitus päätti vuoden 2019 inhimillisen kädenojennuksen saajan. Inhimillisen kädenojennuksen saaja julkistetaan Punaisen Ristin päivän aamukahveilla 8.5.2019.

81

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.

Veripalvelun johtokunta ja tarkastusvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit kokouksista.

Päätös: Ei erityistä raportoitavaa.

82

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 82** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

83

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 83**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli liiton strategia 2030:a, ETK-koulutuksen tilannetta, Ensiapuyhtiön yhtiökokousta sekä pohjoismaisten pääsihteerien ja puheenjohtajien tapaamista. Merkittiin raportti tiedoksi.

84

ILMOITUSASIAT

84.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 3/18 **oheisena (liite 84.1.1)**
- Veripalvelun hallituksen pöytäkirja 5/18 **oheisena (liite 84.1.2)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat 2-4/18 ja 1/19 oheisena (**liite 84.1.3**)
- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 1/19 **oheisena (liite 84.1.4)**

84.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 84.2**)

84.3 Jäsentilanne 31.3.2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 84.3**)

84.4 Katastrofirahaston raportti 31.3.2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 84.4**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

85

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Puheenjohtaja tiedotti hallitusta arkkipiispan johdolla valmistellusta järjestöjen yhteisestä vetoomuksesta inhimillisen Suomen puolesta.

86

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään ennen valtuustoa 17.5.2019.

Esityslistalla:

- valtuuston kokous
- tukipalvelujen kehittäminen
- talouden tasapainottaminen
- Hämeen piirin aloite EA-huomionosoituksista
- valtakunnallinen valmiusharjoitus
- Toimintalinjauksen painopistealue 4 – Vetovoimainen ja uudistuva järjestö
- piiriseminaari ja kokous valiokuntien kanssa

87

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.