

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 8/2020
Keskustoimisto			
Kokousaika: keskiviikko 19.8.2020 klo 17.01-17.25			
Kokouspaikka: etäyhteys (Teams)			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman - Otto Kari + Sami Laitinen +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Mimmu Piirto + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen +	
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +		
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila +	
Poissa: Ann-Mari Audas-Willman			
Käsiteltävät asiat: 112-118			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Henri Backman pöytäkirjan tarkastaja			

112
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.01.

113
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

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

114
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

115
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willmania.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backman.

116
YLEISKOKOUKSEN PITÄMINEN ALUEELLISESTI

Tausta: COVID-19 epidemia on viime viikkoina jälleen pahentunut. Vaikka yleiskokouksen kokouspaikka sinänsä mahdollistaa kokouksen turvallisen läpiviemisen, yli 400 hengen matkustaminen ja majoittuminen Vaasassa aiheuttaa kuitenkin turvallisuus- ja maineriskin.

Viranomaisten ohjeet huomioon ottaen yleiskokoukseen osallistuminen voidaan järjestää 5.-6.9.2020 osittain alueellisina kokouksina etäyhteydellä.

Varsinainen yleiskokouksen pääpaikka on Vaasa. Osa etäyleiskokouksen kulusta vastaavista henkilöistä, ml. kokouksen puheenjohtajisto, sihteeristö sekä tekninen toteutus/tuki, olisivat paikalla Vaasassa. Myös kaikilla muilla osallistujilla on mahdollisuus saapua kokouspaikalle Vaasaan, jos he niin haluavat. Matkustamista Vaasaan ei kuitenkaan suositella.

Sääntöjen mukaan kokouskutsussa tulee olla selkeästi ilmaistu että kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä sekä ohjeistus miten osallistuminen tapahtuu.

Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti jo 5.8, eikä siinä ole ollut mainintaa etäyhteydestä. Epidemiatilanne on kuitenkin sen jälkeen heikentynyt huomattavasti ja osallistujille on mahdollisuus tiedottaa etäyhteydestä esimerkiksi kokouksessa käytettävän sovelluksen kautta, jonka käytöstä on tiedotettu kokouskutsun yhteydessä.

Yleiskokouksen alussa tulee tehdä päätös, että kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Menettelytapaohjeisiin sisällytetään myös etäyhteyden osalta toimintatavat.

Puheenvuorojen pyytäminen on mahdollista toteuttaa sovellusta käyttäen ja mahdollinen henkilövaali suoritetaan alueellisesti niin, että tuloksista raportoidaan Vaasaan.

Valiokuntatyöskentely jää kokouksesta pois ja kokous voidaan lähtökohtaisesti pitää yhdessä päivässä.

Päätösehdotus: Hallitus päättää, että järjestön yleiskokous järjestetään alueellisten kokousten mallilla etäyhteyksin lauantaina 5.9. Pääkokous pidetään edelleen Vaasassa, mutta sinne matkustamista ei suositella.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun alueelliseen malliin liittyvistä riskeistä. Tekniset riskit pyritään minimoimaan, samalla huomioiden, että mahdollisten katkosten esiintyessä kokous keskeytetään. Jokaisessa alueellisessa kokouspaikassa on tekniset tukihenkilöt paikalla.

Toimintalinjaukseen liittyvät esitykset ja mahdolliset muutostarpeet käsitellään yleisistunnossa. Lisäksi vaalisalaisuuden säilymiseen alueellisissa äänestyksissä kiinnitetään erityistä huomioita. Henkilövalinnoissa hallitus ja valtuuston puheenjohtajisto -ehdokkaiden esittäytyminen osallistujille järjestetään joko ennalta tehtyjen videoiden tai etäyhteyden kautta.

Hallitus päätti, että järjestön yleiskokous järjestetään alueellisten kokousten mallilla etäyhteyksin lauantaina 5.9. Pääkokous pidetään edelleen Vaasassa, mutta sinne matkustamista ei suositella. Hallitus suosittelee edelleen, että kokoukseen osallistuvat vain äänivaltaiset edustajat, jotta kaikkien osallistujien turvallisuus voidaan myös alueellisissa kokouksissa taata parhaalla mahdollisella tavalla.

117
SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 28.-29.8. Kokous pidetään lähtökohtaisesti lähikokouksena, mutta tilannetta arvioidaan tarvittaessa uudelleen kokousta alustavalla viikolla.

118
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.