

Kokousaika: **perjantai 18.11.2022 klo 10.04-11.48**

Kokouspaikka: hotelli Radisson Blu Royal, Kampppi, Helsinki ja Teams-yhteys

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas- Willman + (poissa kohdassa 162) Laura Musta - Harri Virta -	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu +
Jäsenet	Outi Forsblom + Harri Jokiranta + Katja Kuusela + (etäyhteydellä) Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + Ruut Rissanen + (etäyhteydellä)	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +

Poissa: Laura Musta, Harri Virta

Käsiteltävät asiat: 154-173

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Jarno Rasinkangas
pöytäkirjan tarkastaja

154
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.04.

155
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

156
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin kohdaksi 164 ruokalahjakorttien hankinta.
Hyväksyttiin esityslista.

157
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Jarno Rasinkangasta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jarno Rasinkangas.

158
VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2022 - KESKUSHALLINTO JA PIIRIT

Tausta: Hallitus saa raportin keskushallinnon välitilinpäätöksestä 30.9.2022 ja yhteenvedon piirien välitilinpäätöksistä 30.9.2022 (**liite 158.1 ja 158.2**). Keskushallinnon syyskuun lopun välitilinpäätöksen perusteella merkittävän alijäämän keskeisin syy on sijoitustoiminnan heikko tulos. Operatiivisesti toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti tai sitä paremmin. Keskushallinnon tulos vuodelta 2022 tulee olemaan merkittävästi alijäämäinen. Sinänsä kokonaistilanne on vastaava kuin kesäkuun välitilinpäätöksen tilanne. Yleinen talous-

kehitys ja talousennusteet ovat kehittyneet jatkuvasti huonompaan suuntaan. Odotus on, että myös vuosi 2023 tulee olemaan taloudellisesti vaikea koko järjestössä.

Piirien talouden keskeinen kysymys on piirien varsinaisen toiminnan alijäämän rahoittaminen vastaanotto toiminnan ylijäämillä ja taseen sijoitusomaisuuden hoitaminen. Jos vastaanotto toiminnan kannattavuus heikkenee jatkossa, niin varsinaista toiminnan taloutta on myös sopeutettava; muutoin alijäämä muodostuu rakenteelliseksi ja pysyväksi. Vuoden 2023 osalta piirien kokonaistoiminnan tuloksen alijäämäisyys osassa piireistä selittyy huonolla sijoitustoiminnan tuloksella; tulosvaikutteisesti on kirjattu erityisesti realisoitumattomia arvonalennuksia sijoitussalkusta eikä talousarvion budjetoitu tuotto-odotus ole toteutunut. Piirien sijoitusomaisuuden määrä 30.9.2022 oli 34 m€ ja pitkäaikaiset velat 0,9 m€. Korkojen noustessa piirien tulisi harkita pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksua. Sijoitustoimintaa piirien tulisi hoitaa yhdessä keskushallinnon kanssa.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä 30.9.2023. Hallitus merkitsee raportit tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn ja kävi keskustelun keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä 30.9.2023. Keskustelussa hallitus nosti esille erityisesti Veripalvelun talouden kehittymisen toimialan muutoksia ennakoiden sekä palkkatuki uudistuksen vaikutuksen Konttien toimintaan. Sijoitustoiminnan valtakunnallisen yhteneväisyyden osalta hallitus korosti, että vaikka piireillä voi olla erilaisia alueellisia tarpeita sijoitusomaisuuden käytön suhteen, on tärkeää, että piireissä ja osastoissa noudatetaan SPR:n hallituksen hyväksymää sijoitussuunnitelmaa, jotta hallitus saa kokonaiskuvan omaisuuden hoidosta koko järjestössä. Myös tilivelvollisuuden näkökulmasta yhteinen raportointi on tärkeää.

Merkittiin raportit tiedoksi.

159 TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyi (yleiskokousvuonna 2020) järjestölle kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2021–2023 yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen 2012–2023 pohjalta. Järjestön hallitus on tarkentanut tätä toimintasuunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Nyt vahvistettavana oleva tarkennettu toimintasuunnitelma 2023 on toimintasuunnitelmakauden 2021–2023 viimeinen toimintasuunnitelma (**liite 159**).

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa SPR:n vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun ja vahvisti SPR:n vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Keskustelussa hallitus totesi seuraavan toimintavuoden keskiössä olevan järjestön poikkeusoloroolin täsmentäminen sekä asemointi kuntien strategisina kumppaneina hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

160 TALOUSSUUNNITELMA 2023

Tausta: Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2023 taloussuunnitelman suuntaviivat ovat vahvistettu ja keskeisenä lähtökohtana on keskushallinnon sekä piirien talouden tasapainottaminen vahvistamalla voimavaroja strategisiin painopisteisiin. Talouden tasapainottaminen tapahtuu aiempaakin vaativammassa toimintaympäristössä, jota luonnehtii kasvava inflaatio, globaalin talouden heilahtelut ja talouden yleinen epävarmuus. Päätökset järjestöjen julkisesta rahoituksesta ovat selkiytyneet ainakin vuoden 2023 osalta ja järjestöjen rooli viranomaisia avustavana ja ihmisten välittömän tuen tarjoajana korostuu.

Hallitukselle on valmisteltu yleiskokouskauden keskushallinnon ja piirien taloussuunnitelman pohjalta keskushallinnon vuoden 2023 talousarvioesitys (**liite 160**).

Keskushallinnon vuoden 2023 talousarvio osoittaa -5,5 m€ alijäämää. Keskeisin syy on sijoitustoiminnan tuotto-odotuksen lasku. Keskustoimiston vuoden 2023 talousarvion todellinen alijäämä on n. -2 m€ sen jälkeen, kun järjestötuki, investoinnit ja sijoitustoiminnan normaalia heikompi tulos on huomioitu. Laitosten osalta Veripalvelua rasittavat myös heikot sijoitustoiminnan tuotot ja laskeva verituotteiden myynti. Kontin ja Nuorten turvatalojen talouden odotetaan kehittyvän aikaisempien vuosien tasolla.

Keskushallinnon talousarvion lähtökohtana on turvata järjestön toimintakyky hyvin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, jonka osalta myös kehitys on vaikeasti ennakoitavissa. Avun tarpeiden

odotetaan kasvavan eri kriisien seurauksena. Pitemmällä aikavälillä avun tarpeisin vaikuttaa myös valtion velan välttämättömät hoito- toimenpiteet, joiden odotetaan vaikeuttavan erityisesti jo heikommassa asemassa olevien kansalaisten tilannetta.

Myös piirien vuoden 2023 alustavista talousarvioista on laadittu yhteenveto. Syyskuun jälkeen maahanmuuttovirasto on edelleen pyytänyt piirejä lisäämään vastaanottokapasiteettia. Näiden viimeisimpien lisäysten talousvaikutukset eivät sisälly piirien talousarvioihin, mutta niillä tulee olemaan kokonaisuutena piirien taloutta parantava vaikutus.

Piirien alustavien talousarvioiden perusteella piirit Helsingin ja Uudenmaan piiriä (HUP) lukuun ottamatta arvioidaan tekevän positiivisen tuloksen vuonna 2023. HUPin osalta alijäämän syynä on pitkälti sijoitustoiminta ja muiden piirien ylijäämäinen tulos perustuu vastaanotto toiminnan tulokseen (lukuun ottamatta Turunmaan ja Ahvenanmaan piirit). Piirien tulisi harkita vieraan pääoman takaisin maksua kahden seuraavan vuoden aikana nousevien korko- kustannusten vuoksi.

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa keskushallinnon talousarvion vuodelle 2023 noudatettavaksi vuoden 2023 toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Hallitus käy keskustelun piirien alustavista talousarvioista vuodelle 2023.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun tulevan vuoden talousarviosta. Hallitus katsoi, että vaikka taloustilanne on tulevana vuotena haastava, järjestön kokonaistalous on kestäväällä pohjalla ja esitetyt investoinnit ovat perusteltuja toiminnan kehittämiseksi. Hallitus vahvisti keskushallinnon talousarvion vuodelle 2023 noudatettavaksi vuoden 2023 toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Hallitus kävi keskustelun piirien alustavista talousarvioista vuodelle 2023.

161

JÄRJESTÖTUKIMALLI JA PROJEKTIRAHOITUKSEN PERIAATTEET

Tausta: SPR:n hallitus perusti kokouksessaan 8.10.2021 työryhmän, joka valmistelee tarkennuksia järjestötuen jakomalliin vuonna 2024 alkavaa yleiskokouskautta varten.

Hallitus, talous- ja kehittämissvaliokunta ja työryhmä pitävät järjestö- tukimallin kehittämisen lähtökohtana nykyistä mallia ja tavoitteena

on paremminkin mallin hienosäätö ja tarkennus kuin kokonaisu-
muutos.

Tavoitteena on tuen strategisen ohjausvoiman vahvistaminen. Ohjausvoimaa arvioitaessa on tärkeää pitää mielessä, että järjestötuen osuus on piirien taloudesta 10-15 %. Tuen merkitys on luonnollisesti erilainen eri piireissä. Järjestötuki on kuitenkin tärkeä perustoiminnan ja rakenteiden ylläpitämiseksi. Yhteinen näkemys on myöskin siitä, että kriteerien tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä ja ennakoitavia. Mittareiden osalta keskeinen tarve on tiedolla johtamisen prosessien vahvistaminen, joka tukee myös toimintalinjauksen tavoitteiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia.

Hallitus käsitteli järjestötukimallin osalta väliraporttia syyskuun 2022 kokouksessa.

Järjestötuen perusrahoitus pidetään lähtökohtaisesti ennallaan.

Mittarit:

1. Kiinteä osa: yht. 50 %

- Kiinteä osa (ennallaan): **40 % paino**
 - pohjaraha/piirin toiminnanjohtaja ja piiritoimisto: 70 t€ (Länsi-Suomella ei perusosuutta, Kontti ei voi toimia piirin alueella)
 - ruotsinkielisen toiminnan tuki: 20 t€
- piirin kokonaisuuden vaikutus tuen tarpeeseen: **10 % paino**
 - piirin jäsenten määrä (ennallaan): 2,5 €/ jäsen *)
 - piirin **aktiivisesti toimivien** osastojen lukumäärä: n. 100 €/osasto *)

*) Summat tarkistetaan syksyllä 2023. Arviot ennakoitu tilastokirjan ja järjestelmien nykytilan perusteella.

2. Toiminta piirin alueella: 50 %

- Oma Punainen Risti: toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset piireittäin: **25 %**, n. 40 €/ vapaaehtoinen *)
- Oma Punainen Risti: toiminnassa mukana olevat alle 29-vuotiaat: **5 %**, n. 75 €/ alle 29 v. vapaaehtoinen *)
- Ohto -järjestelmässä olevien määrä: **10 %** (50 €/ valmiusryhmäläinen)
- Oman julkisella puolella olevat tapahtumat piirin alueella; **10 %** (ennakointi á 30 €/ tapahtuma *)

3. Piirin vahvan taseaseaman ja tuloksen vaikutus

Määritettävä vielä prosenttileikkuri, jolla nettovarallisuus vähentää piirin saamaa järjestötuen määrää. Työryhmän lähtökohtana on, että huomio pidetään piirien taseiden vakavaraisuudessa eikä huomio keskity yksittäisen vuoden tulokseen.

Sijoitustoiminnan merkitys on kasvanut myös piireissä. Hallituksen päätösten mukaisesti sijoitustoiminnan hoitokäytännöissä tulee päästä yhdenmukaisiin periaatteisiin. Sama sijoituspolitiikka tuottaisi myös saman suhteellisen tuottotason. Sijoituskäytäntöjen yhdenmukaistaminen on vielä kesken, mutta se etenee.

Yhteistoiminnan (co-creation) vahvistaminen järjestötuella

Järjestötuki ei rohkaise rakenteiden tai siilojen yli tapahtuvaan toimintaan ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Julkisen sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan rakennemuutos edellyttää myös SPR:ssä rakenteita ylittävää toimintaa. Lähitulevaisuudessa myös rahoittajat ovat varovaisia rahoittamaan raskaiksi koettuja ja päällekkäisiä rakenteita.

Jo nyt digitaaliset toiminta- ja ohjausmallit ylittävät rakenteiden rajat ja luovat samalla uusia valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia toimintamalleja, jotka eivät noudata järjestön rakenteita.

Järjestötuen projektirahoitusmallin tavoitteena on ohjata ja tukea järjestön työtä toimintalinjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi järjestötuesta erillisenä rahoituksena. Rahoitus ei siten vähennä järjestötukea, vaan on työryhmän esityksestä yhteistoimintarahastosta erikseen, tapauskohtaisesti SPR:n hallituksen myöntämää rahoitusta.

Projektirahoitusmallin etsimme uusia, yhteistyöhön perustuvia, innovatiivisia aloitteita, joiden avulla järjestön toimintatavat uudistuvat ja kehittyvät. Projektirahoitusmallin kehitystyö pohjautuu SITRAn kehittämään malliin, jonka pohjalta projektirahoitusmalli voidaan viimeistellä. Tavoitteena on, että vuoden 2023 aikana järjestetään haastekilpailu, jonka seurauksena syntyvien projektien talousvaikutukset huomioidaan vuoden 2024 aikana.

Projektirahoitusmallin yksityiskohtien täsmentäminen

Jos SPR:n hallitus näkee ehdotetun projektirahoitusmallin tarkoituksenmukaisena, projektirahoitusmalli voidaan viimeistellä yhdessä piirien kanssa siten, että lopullinen malli käsitellään ensin järjestötukityöryhmän ohjausryhmässä talous- ja kehittämisvalio-

kunnassa talvella 2023, jonka jälkeen SPR:n hallitus voi päättää mallin käyttöönottamisesta vuoden 2024 talousarvion laadinnassa viimeistään keväällä 2023.

Talous- ja kehittämiss valiokunta käsitteli ehdotuksen projektirahoitusmallin perusteista kokouksessaan 2.11. Valiokunta piti ehdotusta hyvänä mallina, jonka pohjalta malli voidaan viimeistellä yhdessä piirien kanssa.

Päätösesitys: Hallitus kuulee esityksen projektirahoitusmalliperusteiksi sekä sen esityksen sen yksityiskohtien täsmäntämisestä.

Hallitus päättää, että järjestötuki ja siihen liittyvä projektirahoitusmalli tuodaan yksityiskohdiltaan täsmennettynä hallituksen käsiteltäväksi keväällä 2023 sen jälkeen, kun talous- ja kehittämiss valiokunta on käsitellyt lopullisen esityksen projektirahoitusmalliksi.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen projektirahoitusmalliperusteiksi sekä esityksen sen yksityiskohtien täsmäntämisestä. Hallitus totesi, että projektirahoitusmallia voitaisiin käyttää myös alueellisista tarpeista nousevien kehitysehdotusten rahoittamiseksi.

Hallitus päätti, että järjestötuki ja siihen liittyvä projektirahoitusmalli tuodaan yksityiskohdiltaan täsmennettynä hallituksen käsiteltäväksi keväällä 2023 sen jälkeen, kun talous- ja kehittämiss valiokunta on käsitellyt lopullisen esityksen projektirahoitusmalliksi.

162

KRISTIINANKAUPUNGIN VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE

Tausta: Hallitus on pyytänyt raportin vastaanottokeskuksen tilanteesta. Kuullaan tilannekatsaus.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee raportin kuulluksi.

Päätös: Hallitus sai raportin vastaanottokeskuksen tilanteesta. Ulkopuolinen asiantuntija on aloittanut työskentelyn sekä piirin että vastaanottokeskuksen henkilöstön kanssa ja työterveydenhuolto tekee työpaikkaselvitystä. Piirin johto on keskustellut VOK:n johdon kanssa tilanteesta.

Merkittiin raportti kuulluksi. Varapuheenjohtaja Ann-Mari Audas-Willman ei osallistunut asiakohdan käsittelyyn.

163
VALTUUTUS KONSERNITILIN LIMIITTIPÄÄTÖKSISTÄ (ei julkinen)

...

164
RUOKALAHJAKORTTIEN HANKINTA

Tausta: Suomeen on saapunut tänä vuonna paljon lapsiperheitä Ukrainasta. Tämänhetkisen arvion mukaan perheitä on noin 8 000 – 10 000. Jouluna vähävaraisille lapsiperheille jaettavia Hyvä Joulumieli-lahjakortteja jaetaan tänä vuonna yhteensä 21 000 kappaletta. Tarvetta lahjakorteille on myös Ukrainasta saapuvilla, vastaanotto-keskuspalveluiden piirissä olevilla perheillä. Hyvä Joulumieli-lahjakortit on tarkoitettu erityisesti kotimaan vähävaraisille.

Koska apua tarvitsevien perheiden määrä on niin suuri, esitetään, että katastrofirahaston varoja käytetään ruokalahjakorttien hankkimiseen vastaanottokeskusten palvelujen piirissä oleville vähävaraisille lapsiperheille jouluna. Lahjakortteja jaetaan Punaisen Ristin ylläpitämien vastaanottokeskusten lisäksi muissakin keskuksissa perheen kansallisuudesta riippumatta. Arviolta n. 80 % perheistä on ukrainalaisia.

Hankinnan arvo on 587 300,00 EUR, joka edellyttää hallituksen päätöstä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ruokalahjakorttien hankinnan katastrofirahaston varoista, yhteisarvoltaan 587 300,00 EUR. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan hankintapäätöksen lahjakorttien hankkimiseksi sekä muut mahdolliset hankintaan liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hallitus hyväksyi ruokalahjakorttien hankinnan katastrofirahaston varoista, yhteisarvoltaan 587 300,00 EUR. Hallitus valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan hankintapäätöksen lahjakorttien hankkimiseksi sekä muut mahdolliset hankintaan liittyvät asiakirjat.

165
KIINTEISTÖMYYNIT (Ei julkinen)

...

166
VAALITOIMIKUNNAN KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR-asetuksen 44 §:n mukaisesti SPR:n hallituksen tulee kutsua vaalitoimikunta koolle helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Vaalitoimikunnan muodostavat SPR:n piirien yleiskokousedustajat. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa sihteerin. Piirien hallitukset ovat valinneet tai ovat valitsemassa ennen vuoden vaihdetta yleiskokousedustajansa, jotka muodostavat myös yleiskokouksen vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan joustavan työskentelyn mahdollistamiseksi hallitus valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan ensimmäisen vaalitoimikunnan kokouksen tammikuun viimeisen ja helmikuun ensimmäisten viikkojen välille.

Hallitus toteaa vaalitoimikunnan kokoonpanon tammikuun kokouksessaan.

Päätösehdotus: Hallitus päättää kutsua SPR:n yleiskokouksen vaalitoimikunnan koolle viikolle 5 tai 6.

Päätös: Hallitus päätti kutsua SPR:n yleiskokouksen vaalitoimikunnan koolle viikolle 5 tai 6.

167

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, talous- ja kehittämiss valiokunta ja tarkastusvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen varsinaisten kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien ja johtokuntien kokouksista.

Päätös: Valiokunnista tai johtokunnista ei ollut erityistä raportoitavaa.

168

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINE

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 167**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

169
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

170
ILMOITUSASIAT

170.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 8/22 **oheisena (liite 169.1.1)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 3/22 **oheisena (liite 169.1.2)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 4/22 **oheisena (liite 169.1.3)**
- Nuorten turvatalo johtokunnan pöytäkirja 3/22 **oheisena (liite 169.1.4)**

170.2 Sijoitustoiminnan raportti

Oheisena (liite 169.2)

170.3 Katastrofirahaston raportti Q3/22

Oheisena (liite 169.3)

170.4 Varainhankinnan raportti Q3

Oheisena (liite 169.4)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

171
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

172

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokoontuminen uusissa Veripalvelun tiloissa Vehkalassa (Härkälenkki 13, Vantaa) torstaina 8.12.2022 klo 12-15 alkaen lounaalla ja sen jälkeen tutustumiskierros uudessa talossa.

Todettiin, että hallitus pitää heti tammikuun 2023 alussa sähköposti-kokouksen hyväksyäkseen loppuvuoden uudet jäsenet yleiskokouksen edustajamäärien laskemisen mahdollistamiseksi.

Seuraava hallituksen varsinainen kokous on seminaari 20.-21.1.2023. Kokouksen yhteydessä pidetään tapaaminen valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa.

Esityslistalla:

- toimintalinjaus 2024-2026
- vapaaehtoistoiminnan linjaus
- sääntömuutosehdotukset
- riskienhallinta
- raportti tavoite 1 toteutumisesta: Apu löytyy läheltä

173

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.48.