

Kokousaika: **perjantai 1.9.2023 klo 13.01 – lauantai 2.9.2023 klo 11.55**

Kokouspaikka: Nynäs, Heinola

Läsnä:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Elli Aaltonen +

pääsihteeri  
Kristiina Kumpula +

Varapuheenjohtajat

Max Lindholm+ (kohdat 135-  
145)  
Dan Sundqvist +  
Riitta Ylineva +

Muut esittelijät:  
Ilpo Kiiskinen +  
Marja Lehtimäki -  
Tiina Saarikoski +  
Sirpa Solehmainen +  
Tapani Väisänen +  
Mimmu Ylipoussu +

Jäsenet

Harri Jokiranta + (kohdat 126-  
136)  
Maiju Jolma-Taylor +  
Pekka Piri +  
Ruut Rissanen + (kohdat 135-  
145)  
Marju Sjösten +  
Osmo Tolonen +

Läsnäolo-oikeus:  
Otto Kari + (kohdat  
130-145)  
Eero Rämö +

Sihteeri

Eeva Holopainen +

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 126 - 145

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen  
puheenjohtaja

Eeva Holopainen  
sihteeri

Riitta Ylineva  
pöytäkirjan tarkastaja

126

## KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 1.9. kello 13.01 toivottaen uuden hallituksen tervetulleeksi ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen.

127

## KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Hallitus myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden 1.10. tehtävässään aloittavalle Eero Rämölle.

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Eero Rämölle.

128

## ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

129

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Tausta:** Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjojen tarkastusmenettely toteutetaan siten, että pöytäkirja lähetetään ensin puheenjohtajan hyväksyttäväksi ja tarkastettavaksi. Puheenjohtajan hyväksyttyä pöytäkirjan se lähetetään pöytäkirjantarkastajalle sekä tiedoksi myös muille hallituksen jäsenille, jotka voivat toimittaa kommenttinsa pöytäkirjaan ennen allekirjoituksia.

Tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja julkaistaan järjestön verkkosivuilla ottaen huomioon mitä tietosuojasta, luottamuksellisesta tiedosta, liikesalaisuuksista ja yksilön suojasta on säädetty. Ei-julkiset asiat merkitään hallituksen esityslistaan. Hallituksen kokouksen julkisista kohdista julkaistaan lisäksi RedNetissä erillinen tiedote jäsenistön luettavaksi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään hallituksen pöytäkirjan hyväksymiseen liittyvä menettely sekä pöytäkirjojen julkaiseminen. Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Max Lindholmia.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen pöytäkirjan hyväksymiseen liittyvä menettely sekä pöytäkirjojen julkaiseminen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Riitta Ylineva.

130

## HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA TYÖSKENTELYTAVAT

**Tausta:** SPR-asetuksen (827/2017) 52 §:n mukaisesti järjestön hallituksen tehtävänä on mm: valvoa yleiskokouksen, valtuuston ja järjestön hallituksen päätösten täytäntöönpanoa; valmistella ja hyväksyä järjestön vuotuinen toimintasuunnitelma, keskushallinnon ja piirien yhteinen taloussuunnitelma ja keskuhallinnon talousarvio sekä valvoa niiden toteutumista; huolehtia siitä, että järjestön toiminta on järjestetty asianmukaisella tavalla ja antaa siitä tarvittaessa ohjeita; huolehtia järjestön kokonaistaloudesta ja omaisuudesta ja siitä, että järjestön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty; päättää koko järjestöä koskevista merkittävistä ja laajakantoisista asioista yleiskokouksen ja valtuuston päätösten puitteissa; huolehtia siitä, että riskienhallinta, sisäinen valvonta ja tarkastus on asianmukaisesti järjestetty koko järjestössä; päättää keskuhallinnon kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta sekä päättää järjestön omistuksessa olevien yritysten omistajaohjauksesta.

Järjestön hallitus voi siirtää toimivaltaansa kuuluvien asioiden ratkaisemisen valio-, toimi- tai johtokunnalle, pääsihteerille tai toimihenkilölle siten kuin järjestön työjärjestyksessä määrätään.

Järjestön työjärjestyksen 3 §:n mukaan järjestön hallitus ratkaisee asiat pääsihteerin tai muun tähän valtuutetun esittelijän esittelystä.

Hallitus tekee päätöksensä hallituksen kokouksessa ja voi kokousten lisäksi pitää epävirallisia keskusteluja ja tapaamisia keskenään sekä piirien puheenjohtajien kanssa.

Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liiton (IFRC) integriteetti-ohjeistuksen mukaisesti hallituksen jäsenille on valmisteltu toimintatapaohjeet, joihin hallituksen jäsenen sitoutuvat. Koska ohjeet edellyttävät päivitystä ja sen jälkeen valtuuston hyväksynnän, hallitus käsittelee ja allekirjoittaa ohjeen tammikuun kokouksessaan (**liite 130**). Hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää esitystä päivitetyksi ohjeeksi lokakuun kokouksessaan.

**Päätösehdotus:** Hallitus keskustelee ja päättää työskentelytavoistaan.

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelun työskentelytavoista ja kokousrytmistä. Hallitus päätti, että säännöllisten kokousten kokouspäivä on edelleen perjantai, mutta kokousten alku siirretään myöhemmäksi aikaisintaan klo 11 lähikokouspäivinä. Kaksipäiväiset kokoukset pidetään edelleen perjantaina ja lauantaina.

Hallitus päätti, että hallituksen kaikkien jäsenten täysimääräisten osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi hallituksen kokouksiin järjestetään kuiskaus-tulkkaus ruotsiksi. Materiaalit toimitetaan pääsääntöisesti suomeksi, mutta esityslistan päätösesitys sekä pöytäkirjan päätös kirjataan suomeksi ja ruotsiksi.

131

## YLEISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

**Tausta:** Yleiskokous hyväksyi SPR:n seuraavan kolmen vuoden strategiset painopisteet hyväksyessään toimintalinjauksen vuosille 2023 – 2026 (**liite 131.1**).

Yleiskokoukselle tehtiin 24 aloitetta, joista 20 hyväksyttiin sellaisenaan tai hallituksen lisäyksin (**liite 131.2**).

**Aloite 2** – Osaston johtosäännön muuttaminen/yksi osaston kokous

**Aloite 3** – SPR-lain uudelleen kirjoittaminen

**Aloite 4** – Erialaisten vapaaehtoisten huomioiminen

**Aloite 5** – Piirin sähköpostit laajemmalle jakelulle

**Aloite 6** – Punaisen Ristin tulee kohdella harjoittelijoitaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti

**Aloite 8** – Terveyspiste-nimen uudistaminen

**Aloite 9** – Jäsenkortista mobiili

**Aloite 11** – Hyväpäivä-avustuksen jatkamisesta

**Aloite 12** – Jäsenrekisterin päivitykset

**Aloite 14** – Sääntömuutosehdotus/yksi osaston kokous

**Aloite 15** – Sääntökirjan selkokieliisyys

**Aloite 16** – Ensiaputaidot kansalaistaidoiksi

**Aloite 17** – Valtakunnallisen toimintasuunnitelman aikataulun aikaistaminen

**Aloite 18** – Ensihuollon hälytysvalmiuden kehittäminen

**Aloite 19** – Työntekijöiden yhdenvertaisuudesta

**Aloite 21** – Merkin oikea käyttö

**Aloite 22** – Viestinnällisen tuen lisäämisestä osastoille

**Aloite 23** – Kotimaan toiminnan näkyvyyden lisääminen sekä vapaaehtoisviestinnän vahvistaminen

**Aloite 24** – Vapaaehtoisen polku kuntoon

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin 10 pontta (**liite 131.3**). Ponsiin hallitus antaa vastaukset kuuden kuukauden sisällä yleiskokouksesta. Vastaukset ponsiin käsitellään hallituksen marraskuun kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Hallitus toteaa yleiskokouksen päätökset. Aloitteiden toimeenpano on osa toiminnan suunnittelua ja hallitus raportoi niistä seuraavassa yleiskokouksessa. Ponsiin hallitus antaa vastaukset kuuden kuukauden sisällä yleiskokouksesta. Vastaukset ponsiin käsitellään hallituksen marraskuun kokouksessa.

**Päätös:** Hallitus totesi yleiskokouksen päätökset. Aloitteiden toimeenpano on osa toiminnan suunnittelua ja hallitus raportoi niistä seuraavassa yleiskokouksessa. Ponsiin hallitus antaa vastaukset kuuden kuukauden sisällä yleiskokouksesta. Luonnokset vastauksiksi ponsiin laaditaan asiantuntijoiden toimesta ja hallitus käsittelee ne marraskuun kokouksessaan.

132

## HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN ROOLIT JA TEHTÄVÄT

**Tausta:** SPR:n sääntöjen 52 §:n mukaisesti hallitus voi asettaa määräämänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen. Koko viime yleiskokouskauden toimi hallituksen nimeämänä ilmastokestävyysvaliokunta, talous- ja kehittämissvaliokunta sekä vapaaehtoistoiminnan linjausta valmistellut valiokunta.

Näiden lisäksi toimii SPR/STM yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti SPR:n *ensiavun- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä*, jonka toimeksiantona on seurata ensiavun ja terveyden kansallista ja kansainvälistä kehitystä, niihin liittyvää koulutusta sekä koota SPR:n kannalta keskeiset toimijat alalta.

SPR:n hallituksen 28.4.2017 hyväksymän Nuorten vuosikokouksen työohjeen mukaisesti nuorten vuosikokouksen valitsema vaalitoimikunta valmistele *valtakunnallisen nuorisotoimikunnan* vaalin esiteltäväksi hallitukselle viimeistään neljä kuukautta yleiskokouksen jälkeen.

Sääntöjen mukaisesti hallitus nimeää alaitensa laitosten *johtokunnat*. Tällaisia laitoksia ovat Veripalvelu, Kontti-kierrätystavaratalo sekä Nuorten Turvatalot.

Asetuksen 56 §:n mukaisesti valtuusto nimeää *sovittelulautakunnan* yleiskokouskaudeksi. Hallitus valmistele esityksen valtuustolle.

Asetuksen 68 §:n mukaisesti hallitus nimeää talouden valvontaa varten *tarkastusvaliokunnan*.

Kaikkiin valiokuntiin ja johtokuntiin haetaan myös ulkopuolista asiantuntemusta ja sidosryhmien edustusta ja hallituksen jäsenet toimivat valiokuntien ja johtokuntien puheenjohtajina/varapuheenjohtajina. Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja raportoi hallitukselle kokouksissa nousseista kysymyksistä sekä valio-/johto-/toimikuntien näkemyksistä hallituksen esityslistalla oleviin kysymyksiin. Toimialajohtaja, laitoksen johtaja tai heidän nimeämänsä henkilö toimii valiokuntien esittelijänä.

Kolmivuotiset valiokunnat ovat haasteellisia osittain siksi, että hallituksen jäsenten ja asiantuntijoiden sitoutuminen kolmeksi vuodeksi on ollut vaikeaa. Hallituksen työskentelyn näkökulmasta on tarpeen löytää selkeämpi vuoropuhelu hallituksen ja valiokuntien työskentelyyn. Päällekkäinen tai eri aikainen työskentely ei ole tukenut hallituksen päätöksenteon osallisuutta eikä uusien näkökulmien esiin tulemistä. Vaihtoehtona tai rinnakkainkin toimivana on määräaikaisten työryhmät, joita hallitus nimeää valmistelemaan strategiaan ja/tai laajaa järjestökäsittelyä edellyttäviin ohjelmiin. Näihin valiokuntiin tai työryhmiin voidaan kutsua sekä järjestön omia että ulkopuolisia asiantuntijoita. Tässä mallissa hallitus määrittelee vuosittain tarvitsemansa työryhmät sekä niiden toimeksiannon ja keston ja kutsuu osallistujat sekä nimeää sihteerin.

**Päätösehdotus:** Hallitus keskustelee valiokuntien työskentelystä sekä pysyvistä ja/tai määräaikaista työryhmistä. Hallituksen jäsenet tuovat esiin omat kiinnostuksensa ja osaamisalueensa. Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi tarkastusvaliokunnan, sovittelulautakunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän sekä laitosten johtokuntien kokoonpanot päätettäväksi hallituksessa. Sovittelulautakunnan kokoonpano päätetään valtuustossa 17.11. Samalla hallitus jatkaa nykyisten johtokuntien toimeksiantoaikaa siihen asti, että uudet johtokunnat on nimetty, jotta laitosten talousarvioesitykset saadaan valmisteltua.

**Päätös:** Hallitus keskusteli valiokuntien työskentelystä sekä pysyvistä ja/tai määräaikaista työryhmistä. Hallituksen keskustelussa suosittiin määräajaksi ja määrätehtävään nimettyjä työryhmiä tai valiokuntia koko yleiskokouskaudeksi nimettävien valiokuntien ohella, laitosten johtokunnat sekä sääntömääräiset valiokunnat pois lukien.

Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi tarkastusvaliokunnan, sovittelulautakunnan, talouden kehittämisen valiokunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän sekä laitosten johtokuntien kokoonpanot päätettäväksi hallituksessa. Sovittelulautakunnan kokoonpano päätetään hallituksen esityksen pohjalta valtuustossa 17.11. Samalla hallitus jatkoi nykyisten johtokuntien toimeksiantoaikaa siihen asti, että uudet johtokunnat on nimetty, jotta laitosten talousarvioesitykset saadaan valmisteltua.

Keskustelun pohjalta hallitus päätti lisäksi antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella esitys toimeksiannoiksi temaattisille, määräaikaista asetettaville valiokunnille/työryhmille seuraavien asiakokonaisuuksien ympärille:

- 1) ilmasto
- 2) nuoret
- 3) vapaaehtoisuus
- 4) toimintalinjauksen mukaista järjestön toimintatapojen muutosta valmisteleva/käsitlevä ryhmä.

Kaikkien toimeksiannossa tulee korostua selkeä toimeksiannon sisältö ja määräaika sekä kiinteä vuoropuhelu hallituksen kanssa. Hallitus jatkaa keskustelua valiokuntien/työryhmien toimeksiannoista lokakuun kokouksessaan teemojen 1-3 osalta. Toimintatapojen ja järjestön uudistamisen valiokunta päätetään hallituksen ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2024, sen jälkeen kun hallitus on keskustellut omasta näkemyksestään uudistustyön tavoitteiksi ja toteutustavaksi.

133

#### TOIMINTASUUNNITELMAN 2024 - 2026 VALMISTELU

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

Hallitus käy alustavan keskustelun valmistelun pohjaksi kolmivuotisen toimintasuunnitelman painopisteistä. Taustavalmistelua on toteutettu piirien ja keskustoimiston asiantuntijoiden ja ohjelmavastaavien kanssa. Hallitus kuulee esityksen toimintasuunnitelman prosessista.

**Päätösehdotus:** Hallitus antaa alustavan näkemyksensä valmisteltavaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan vuosille 2024-26.

**Päätös:** Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja sen laadintaprosessista. Hallitus käsitteli asiaa paitsi toimintalinjauksen, erityisesti toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta. Lisäksi käsiteltiin edellisen hallituksen ja valtuuston jättämät suositukset uudelle hallitukselle. Hallituksen keskustelussa toimintasuunnitelman sisällöiksi korostuivat teemat, jotka liittyivät vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen ja siitä saatavaan iloon, nuorten mukaan ottaminen, asiantuntijuuden, henkilöstöressurssien ja kokemusten/oppien parempi jakaminen läpi järjestön sekä digitaalisuus ja tiedon hyödyntäminen. Toiminnan nykyistä parempi priorisointi on tärkeää.

Hallitus käsittelee luonnosta uudelleen kokouksessaan lokakuussa.

134

#### JÄRJESTÖN TALOUS

##### 134.1 Perehdytys talouden kokonaisuuteen

**Tausta:** Hallituksen perehdytys on jaettu osaksi hallituksen ensimmäisen toimintavuoden kokousten ohjelmaa. Talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen esittelee Suomen Punaisen Ristin talouden kokonaisuuden sekä siihen liittyvät ajankohtaiset kysymykset (**liite 134.1**).

**Päätösesitys:** Hallitus kuulee esityksen ja käy keskustelun esityksen pohjalta.

**Päätös:** Hallitus sai perehdytyksen järjestön talouden kokonaisuudesta. Merkittiin tiedoksi.

### 134.2 Välitilinpäätös Q2

**Tausta:** Hallitus saa raportin keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä (**liite 134.2.1** KT ja **134.2.2** piirit).

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee välitilinpäätökset tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin välitilinpäätökset tiedoksi.

### 134.3 Taloussuunnitelma 2024-2026

**Tausta:** Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 10 §:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä talousarviovuotta ja vähintään kahta seuraavaa vuotta varten.

Keskustoimiston taloussuunnitelma vuosille 2024- 2026 on talouden tasapainottamisen ohjelma, joka ulottuu koko tulevalle yleiskokouskaudelle globaalin taluskriisin ja rahoitustilanteen vaikeutumisen vuoksi.

**Päätösesitys:** Hallitus käy alustavan keskustelun taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023.

**Päätös:** Hallitus kävi alustavan keskustelun taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2026. Toimintaympäristön muutokset vaikeuttavat lähivuosina järjestön toiminnan rahoitusta. Korkea inflaatio, sijoitusmarkkinoiden vaikea tilanne, varainhankintamarkkinoiden kiristynyt kilpailu ja avustusrahoituksessa odotettavissa olevat muutokset ja vastaanottotoiminnan kilpailutukset vaikeuttavat järjestötoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä lähivuosina. Toiminnan rahoitukseen liittyvistä riskeistä huolimatta järjestön taloudellinen asema on vakaa turvaten järjestön perustoiminnan rahoituksen.

Siitä huolimatta järjestötoiminnan vuosittainen käyttötalous edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteitä alkavalla yleiskokouskaudella. Muutos edellyttää koko järjestön laajuista toimintatapojen kehittämistä.

Hallituksen keskustelussa korostuivat toimintasuunnitelmaa koskevan keskustelun tavoin järjestön rakenteiden selkeyttäminen myös talouden osalta, toiminnan priorisointi sekä resurssien parempi yhteinen käyttäminen. Hallitus katsoi, että päätökset tehdään toiminta ja järjestön perustehtävä edellä.



Taloussuunnitelman valmistelu jatku budjetointiaikataulun mukaisesti ja hallitus hyväksyy taloussuunnitelman marraskuun kokouksessaan.

135  
KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET

**Tausta:** SPR:n taloussäännön 16.2 §:n mukaan kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain nimettävä ja merkittävä pöytäkirjaan henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Nykyinen pääsihteeri Kristiina Kumpula lopettaa syyskuun lopussa ja uusi pääsihteeri Eero Rämö aloittaa virallisesti 1.10.2023. Liitteessä on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (**liite 135**) mallina OP Yrityspankki Oyj, vastaavat tehty myös: Helsingin OP, Danske Bank, Aktia Pankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, S-pankki, Handelsbanken Ab, Nooa Säästöpankki ja Nordea Bank Oyj.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

136  
VASTAANOTTOTOIMINTA (ei julkinen)

...

137  
PEREHDYTYKSEN KANSAINVÄLISEEN AVUSTUSTOIMINTAAN

**Tausta:** Hallituksen perehdytys on jaettu osaksi hallituksen ensimmäisen toimintavuoden kokousten ohjelmaa. Kansainvälisen toiminnan johtaja Tiina Saarikoski esittelee Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen toiminnan kehitysyhteistyön sekä humanitaarisen avustustoiminnan periaatteet sekä järjestelmän.

Hallitus saa kahdesti vuodessa erillisen katsauksen kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisiin kysymyksiin sekä arvion toiminnan kehittymisestä. Muissa kokouksissa kansainvälinen toiminta raportoidaan osana pääsihteerin katsausta.

**Päätösesitys:** Hallitus kuulee esityksen ja käy keskustelun esityksen pohjalta.

**Päätös:** Hallitus sai perehdytyksen järjestön kansainväliseen avustustoimintaan. Todettiin, että myös kansainvälisen avun toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja keskustelua mm. kansainvälisistä vs. paikallisista rekrytoinneista ja ylipäätään etenkin pitkäkestoisen kansainvälisen avun lisäarvosta käydään säännöllisesti. Merkittiin tiedoksi.

138

## VUODEN 2026 YLEISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ

**Tausta:** Yleiskokous päätti seuraavan yleiskokouksen paikaksi Rovaniemen. Tila- ja hotellivarausten mahdollistamiseksi yleiskokouksen päivämäärä tulee olla ajoissa tiedossa. Sääntöjen 39 §:n mukaan yleiskokous tulee pitää joka kolmas vuosi kesäkuun 20. päivään mennessä. Yleiskokous esitetään järjestettäväksi 6.-7.6.2026 Rovaniemellä.

**Päätösehdotus:** Hallitus päättää järjestää seuraavan yleiskokouksen Rovaniemellä 6.-7.6.2026.

**Päätös:** Hallitus päätti järjestää seuraavan yleiskokouksen Rovaniemellä 6.-7.6.2026.

139

## MUUTTUNUT SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS

139.1 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

**Tausta:** Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on 8.6.2023 saavutettu neuvotteluratkaisu, joka on vahvistettu neuvotteluosapuolten hallinnoissa 13.6.2023. TES-osapuolet ovat Hyvinvointiala HALI ry, Sote ry (SuPer, Tehy, ERTO), JHL, Talentia ja Salli (Jyty, PRO, STHL). Suomen Punaisessa Ristissä YSOS-TESin piirissä ovat Nuorten turvatalot sekä piirien vastaanottokeskukset. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2023 – 31.12.2025. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.9.2023 3,6 % suuruisella yleis- ja taulukkorotuksella. Lisäksi vähimmäispalkkoja korotetaan kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,9 – 2,2 %. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.8.2024 2,4 % suuruisella yleis- ja taulukkorotuksella. Lisäksi vähimmäispalkkoja korotetaan kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,6 – 1,8 %. Touko-kesäkuussa 2024 maksetaan lisäksi 470 € suuruinen kertaerä. Vuonna 2025 palkkoja korotetaan 1.8.2025 1,0 % suuruisella yleis- ja taulukkorotuksella. Lisäksi vähimmäispalkkoja korotetaan kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,0-1,2 %. Muille kuin varhaiskasvatuksessa työskenteleville maksetaan 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä”. Varhaiskasvatuksen pitovoiman kertaerä 150 € maksetaan toukokuussa 2025.

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

139.2 Johtajan palkantarkistus

**Tausta:** Esitetään, että Nuorten turvatalotoiminnan johtajan palkkaa korotetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan TESin mukaisesti seuraavasti:

- 1.9.2023 3,6 % yleiskorotuksella

- 1.8.2024 2,4 % yleiskorotuksella sekä 470 € suuruisella kertaerällä touko-kesäkuussa 2024.

**Päätösehdotus:** Päätetään korottaa Nuorten turvatalotoiminnan johtajan palkkaa TES:in mukaisesti.

**Päätös:** Päätettiin korottaa Nuorten turvatalotoiminnan johtajan palkkaa TES:in mukaisesti.

#### 140 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 140**).

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- kansainvälisiä uutisia sisaryhdistyksistä sekä Liitosta ml. Liiton ylimääräinen yleiskokous 11.12, jolloin valitaan liitolle uusi puheenjohtaja.
- Nälkäpäivää
- Kesän viestintää; Punainen Risti näkyi vahvasti mediassa asiantuntijana yksinäisyydestä, Afganistanin tilanteesta ja ilmastonmuutoksesta käydyissä julkisissa keskusteluissa
- Delegaattien uusia työehtoja: Järjestön delegaatit eivät ole työehtosopimusten piirissä vaan heillä on omat, järjestön määrittelemät työsuhteen ehdot. Ehtojen päivitys aloitettiin vuoden 2022 lopulla. Keskeisimmät muutokset nykyiseen koskevat perhevapaita, loma-aikaa ja sairausajan palkkaa. Uudet ehdot tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään alkuvuodesta 2024.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

#### 141 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 141**).

**Päätösesitys:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet.

#### 142 ILMOITUSASIAT

##### 142.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 7/23 **ohaisena (liite 142.1.1)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 3/23 **ohaisena (liite 142.1.2)**
- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 2/23 **ohaisena (liite 142.1.3)**
- nuorten turvatalo johtokunnan pöytäkirja 1/23 **ohaisena (liite 142.1.4)**

#### 142.2 Sijoitustoiminnan raportti **Ohaisena (liite 142.2)**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

#### 143 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitettiin toive, että hallitus voisi jossain kokouksessaan käsitellä vapaaehtoisten palkitsemista siten, että huomioidaan myös valtakunnallisten kunniamerkkien hakumahdollisuus, yhtäläisin, valtakunnallisin perustein. Lisäksi piirien puheenjohtajien kanssa otetaan esille piirien johdon palkkausjärjestelmä.

#### 144 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous perjantaina 20.10.2023 klo 10 (Teams).

Esityslistalla mm.:

- Valtuuston kokouksen koollekutsuminen ja valmistelu, mm: esitys valtuustolle toimintatapaohjeen päivittämiseksi
- Valiokuntien ja johtokuntien toimeksiannot ja jäsenten valinta
- Hallituksen kokousaikataulu 2024
- Perekdytys: viestinnän ohjeet ja toimintatavat

#### 145 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 2.9. klo 11.55.