

| SUOMEN PUNAINEN RISTI<br>Keskustoimisto                      |   | HALLITUS                    | PÖYTÄKIRJA 1/2020  |
|--|---|-----------------------------|--|
| Kokousaika: sähköpostikokous 7.-8.1.2020                     |   |                             |  |
| Kokouspaikka: <b>sähköpostikokous</b>                        |   |                             |  |
| Läsnä:   |   |                             | Vastaava esittelijä:   |
| Puheenjohtaja  | Pertti Torstila +   |                             | pääsihteeri<br>Kristiina Kumpula +   |
| Varapuheenjohtajat   | Ann-Mari Audas-Willman -<br>Otto Kari +<br>Sami Laitinen -  |                             | Muut esittelijät:<br>Ilpo Kiiskinen +<br>Marja Lehtimäki +<br>Tiina Saarikoski +<br>Sirpa Solehmainen +<br>Tapani Väisänen + |
| Jäsenet  | Henri Backman -<br>Outi Forsblom +<br>Eija Karine +<br>Katja Kuusela +<br>Marju Pihlajamaa +<br>Markku Suokas + |                             |  |
| Sihteeri   | Eeva Holopainen +   |                             | Läsnäolo-oikeus:<br>Pirkko-Liisa Ollila -  |
| Poissa: Ann-Mari Audas-Willman, Sami Laitinen, Henri Backman |   |                             |  |
| Käsiteltävät asiat: 1 - 7                                    |   |                             |  |
| Allekirjoitukset:  |   |                             |  |
| Pertti Torstila<br>puheenjohtaja                             |   | Eeva Holopainen<br>sihteeri |  |
| Outi Forsblom<br>pöytäkirjan tarkastaja                      |   |                             |  |

SUOMEN PUNAINEN RISTI  
Keskustoimisto

HALLITUS  
1/2020

1  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Sähköpostikokous avattiin 7.1. klo 13.36.

2  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Kokous oli päätösvaltainen.

3  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

4  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Päätösehdotus:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Sami Laitista.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.

5  
UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

**Tausta:** SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 5** salattuna erillisliitteenä).

Hallituksen tulee hyväksyä vuoden 2019 loppuun mennessä tulleet uudet jäsenet, jotta osastojen äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa voidaan laskea.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin 228 uutta jäsentä.

6

#### SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava hallituksen varsinainen kokous ja työseminaari pidetään 24.-25.1.2020 pääkaupunkiseudulla. Esityslistalla:

- Hallituksen itsearviointi
- Toimintalinjaus 2021-2023
- Yleiskokouksen 2020 sääntömääräiset asiat
- Talouden tasapainottamissuunnitelmat/yhteenveto
- Omakatteiset rahastot
- Ea-ryhmien ja -päivystysten kehittäminen
- Tietosuojapolitiikka
- Palvelukeskuksen ajankohtaiskatsaus
- Riskienhallintalinjaus
- Raportti liikkeen sääntömääräisistä kokouksista joulukuussa 2019
- Ystäväpäivä 14.2.2020, Rasismin vastainen viikko 2020
- Kansainvälisen avun ajankohtaiskatsaus

7

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Sähköpostikokous päättyi 8.1. klo 14.