

<b>SUOMEN PUNAINEN RISTI</b>		<b>HALLITUS</b>	<b>PÖYTÄKIRJA 6/2020</b>
<b>Keskustoimisto</b>			
Kokousaika: <b>perjantai 15.5.2020 klo 10.03-12.12.</b>			
Kokouspaikka: <b>SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki, kokoustila Kustavi sekä etäyhteys</b>			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen -	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen +	
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom - Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + (kohdasta 86 eteenpäin)	Tapani Väisänen + Mimmi Piirto + Martti Syrjälä +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + (kohdasta 87 eteenpäin)	
Poissa: Sami Laitinen, Outi Forsblom			
Käsiteltävät asiat: 82 - 100			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Katja Kuusela pöytäkirjan tarkastaja			

82  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.

83  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

84  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin uudeksi kohdaksi vastaanotto-toiminnan verovalitus.

85  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Tausta:** Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

**Päätösehdotus:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuusela.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuusela.

86  
TOIMINTATILASTOT VUODELTA 2019

**Tausta:** SPR kerää vuosittain piireiltä saadut osastojen toimintatilastot keskeisiltä toiminnan aloilta. Tulokset tuodaan hallitukseen ja pääsihteeri raportoi niistä valtuuston kokouksessa. Arvioidaan vuoden 2019 tuloksia toimintatilastojen valossa (**liite 86**).

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee yhteenvedon toimintatilastoista ja käy keskustelun tuloksista.

**Päätös:** Hallitus kuuli yhteenvedon toimintatilastoista. Merkittiin tilastot tiedoksi.

87

#### VERIPALVELUN TILANNEKATSAUS

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

**Päätösehdotus:** Merkitään raportti tiedoksi.

**Päätös:** Kuultiin raportti Veripalvelun tilanteesta. Katsaus käsitteli korona-epidemian vaikutusta verenluovutuksen määriin, epidemiaan liittyvää kansainvälistä keskustelua, Veripalvelun taloustilannetta, uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä Veripalvelun uusien toimitilojen rakentamista.

Hallitus kiitti erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän onnistunutta käyttöönottoa, huomioiden etenkin poikkeukselliset olosuhteet. Merkittiin raportti tiedoksi.

88

#### KANSAINVÄLINEN APU

**Tausta:** Hallitus kuulee raportin kansainvälisen toiminnan operaatioista ja tilanteesta.

**Päätösehdotus:** Hallitus toteaa raportin kuulluksi.

**Päätös:** Kuultiin raportti kansainvälisen toiminnan tilanteesta, joka käsitteli koronapandemiaa ja sen vaikutusta paitsi Punaisen Ristin liikkeen toimintaan, myös tulevaan rahoitukseen. Järjestön kansainväliseen toimintaan liittyvät koulutukset ovat pitkälti tauolla ja monet delegaatit työskentelevät etäyhteyksin, osa on palannut Suomeen. Kuultiin lisäksi Baltprep-hankkeeseen liittyen Itämeren alueen PR:n alueellisesta valmiussuunnittelusta, Itä-Afrikan heinäsiirkainvaasiosta ja PR liikkeen toiminnasta siinä sekä Syyrian/Idlibin alueen tilanteesta. Delegaattien kokonaismäärä vuonna 2020 on toistaiseksi pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla.

Merkittiin raportti tiedoksi.

89

#### KIINTEISTÖMYYNIT (ei julkinen)

...

**Tausta:** Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyyn strategian (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa. Tammikuun 2018 kokouksessaan hallitus hyväksyi raportointimallin yleiskokouksen päätavoitteista.

Hallitukselle raportoidaan päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva järjestö (**liite 90**). Päätavoitteen alatavoitteet määritellään toimintalinjauksessa seuraavasti:

1. Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille
2. Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta
3. Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto takaavat luotettavan auttamisen kaikissa tilanteissa
4. Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta tukevat toimintaa kaikilla järjestötasoilla
5. Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä turvaa tehokkaan auttamisen kaikissa oloissa

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun vetovoimaisen ja uudistuvan järjestötoiminnan kehittämisestä.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin päätavoitteen tilanteesta. Todettiin, että päätavoitteen alle on koottu paljon erityyppisiä tavoitteita ja niiden seuranta yhdenmukaisesti on haastavaa. Uudet vapaaehtoiset on saatu kanavoitua tehokkaasti Oma Punaiseen Ristiin, mutta erityisesti vastuu-vapaaehtoisten rekrytointiin pitää lisääntyvästi kiinnittää huomiota. Henkilöstön hyvinvoinnin osalta on huomiota kiinnitetty erityisesti työkykyyn ja johtamiseen. Kuultiin myös tukipalveluiden ja mm. yhteisten kirjanpitojärjestelmien kehittämisestä.

Osastojen ja vapaaehtoisten tuen osalta hallitus korosti etenkin kummien roolia. Lisäksi hallitus huomioi, että järjestön kaksikielisyyden konkreettinen toteutuminen vaatii vielä vahvistavia toimenpiteitä.

Merkittiin raportti tiedoksi.

**Tausta:** Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous pidetään 11.6.2020. SPR:n hallitus nimeää Punainen Ristin Ensiapukoulutus Oy:n hallitukseen neljä henkilöä, joilla on hallitustyöskentelyn, muutosjohtamisen, talouden sekä järjestötoiminnan kokemusta. SPR:n piirit valitsevat hallitukseen omat edustajansa.

**Päätösehdotus:** Esitellään kokouksessa.

**Päätös:** Hallitus nimesi ehdokkaikseen Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja:  
Elina Piispanen, KTM

Jäsenet:  
Maaret Castren, LTT, HUS:in toimialajohtaja  
Kaisa Höjer, VT, Lähi-Tapiola, liiketoimintajohtaja  
Ilpo Kiiskinen, FM, SPR:n viestintäjohtaja

Hallituksen jäsenten valinnassa on korostettu hallitusammattilaisuutta tukemaan PRE:n muutosta ja liiketoiminnan kehittämistä alan johtavaksi kouluttajaksi.

92  
(ei julkinen)

93  
(ei julkinen)

94  
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 93**).

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin liitteen mukaiset uudet jäsenet.

95  
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.

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmä on pitänyt kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportin kokouksesta.

**Päätös:** Todettiin, että ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän kokouksessa oli käsitelty erityisesti covid-19 tilannetta. Kokouksessa päätettiin suojaohjeistuksista vapaaehtoisille sekä keskustelu ensiapu-opetuksesta väestölle epidemian aikana.

96  
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Pääsihteerin katsaus kuullaan valtuustossa.

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi.

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

97  
ILMOITUSASIAT

97.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 5/2020 **oheisena (liite 96.1)**

97.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 96.2**)

97.3 Katastrofirahaston raportti Q1/20

- jaettiin kokouksessa (**liite 96.3**)

97.4. Henkilöstötutkimuksen tulokset

- lähetetty etukäteen (**liite 97.4**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

98  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Pääsihteeri antoi tiedoksi suunnitelmat sen varalta, että yleiskokousta ei syyskuussakaan voitaisi järjestää yhtenä kokoontumisena. Tarvittaessa hallitus pitää asiasta erillisen kokouksen.

99  
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen sähköinen kokous pidetään heinäkuun loppuun mennessä yleiskokousmateriaaleista, sen jälkeen päätösseminaari 28.-29.8.2020 Nynäsissä. Esityslistalla:

- valmistautuminen yleiskokoukseen
- Toimintalinjauksen painopiste 1
- Toimintasuunnitelma 2021-2023 lähetekeskustelu
- Taloussuunnitelma 2021-2023, lähetekeskustelu

100  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.12.