

Kokousaika: **perjantai 21.4.2023 klo 10.00-14.15**

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki, kokoustila Kustavi
ja Teams etäkokous

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen+	pääsihteeri Kristiina Kumpula+
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman+ § 72 - Laura Musta+ Harri Virta-	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen+ Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski - Sirpa Solehmainen+
Jäsenet	Outi Forsblom+ Harri Jokiranta- Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa+ § 70 - Jarno Rasinkangas +etänä Ruut Rissanen-	Tapani Väisänen+ Mimmu Ylipoussu + Pia Westman+ § 79
Sihteeri	Raija Mölsä+	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari -

Poissa: Harri Virta, Harri Jokiranta ja Ruut Rissanen

Käsiteltävät asiat: 66 - 92

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Raija Mölsä
sihteeri

Katja Kuusela
pöytäkirjan tarkastaja

66
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Elli Aaltonen avasi kokouksen klo 10.

67
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

68
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Siirrettiin Veripalvelun esittely kohdan 72 jälkeen sekä lisättiin listalle kohdaksi 88 äänivaltaisten edustajien määrän muutos yleiskokouksessa.

69
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Virtaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuusela.

70
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan 4–2023 luonnoksen toimintakertomukseksi, tuloslaskelmaksi ja taseeksi. Hallituksen keskustelun tuloksena sekä osastojen ja piirien toimintatilastojen pohjalta viimeistelty toimintakertomus sekä tilinpäätös (**liite 70**) esitellään hallitukselle hyväksyttäväksi sekä allekirjoitettavaksi.

SPR:n hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 18.4.2023 ja valiokunnan suositus tilinpäätöksen allekirjoittamisesta lähetetään hallitukselle heti kun mahdollista.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman sekä allekirjoittaa sen sähköisesti. Allekirjoitettu toimintakertomus lähetetään hyväksyttäväksi SPR:n valtuustolle 12.5.2023.

Päätös: Kuultiin esittely muutoksista tilinpäätöksessä, muutamia lukuja tarkentunut. Hallitus allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sähköisesti, tilintarkastajien kertomuksen valmistumisen jälkeen se on valmis lähettäväksi valtuuston käsittelyyn 12.5.2023.

71

HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tausta: SPR:n hallitus päätti vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksymisen yhteydessä kuulla myös henkilöstöraportin. Henkilöstöraportti antaa tilannekuvan SPR:n henkilöstömäärästä, henkilöstön vaihtuvuudesta, sairaspöissaoloista ja henkilöstön hyvinvoinnista.

Tavoitteena on kehittää henkilöstöraporttia henkilöstötilinpäätöksen suuntaan ja saada mukaan koko järjestön henkilöstötiedot (pl. Veripalvelu, jolla on oma henkilöstöraportti).

Henkilöstön määrä on hieman kasvanut, pääasiallisesti Ukrainan konfliktiin liittyvän kotimaan operaation sekä projektirahoituksen kasvun myötä. Sairaspöissaolot ovat kasvaneet hieman, mutta varsinaista huolta aiheuttaa mielen-terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien sairaspöissaolojen kasvu (**liite 71**).

Päätösesitys: Hallitus kuulee henkilöstöraportin ja samalla hallitus pyytää pääsihteeriä kehittämään henkilöstöraporttia koko järjestöä kattavan henkilöstötilinpäätöksen suuntaan. Yhteinen henkilöstölinjaus ja yhtenäiset järjestelmät auttavat järjestöä kehittämään henkilöstön osaamista ja hyvinvointia sekä vahvistamaan hyvää työnantajakuvaa.

Päätös: Kuultiin esittely tilanteesta. Hallitus kiitti hyvästä raportista, yleiset trendit samanlaiset kuin muuallakin yhteiskunnassa. Hallitus pyysi jatkossa kiinnittämään huomiota moninaisuuden, vaihtuvuuden ja sairaspöissaolojen syiden kehitykseen. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

72

PIIRIEN TULOKSET 2022

Tausta: Piirien tilinpäätösten perusteella hallitukselle esitellään vuoden 2022 tilinpäätösten yhteenveto (**liite 72**).

Päätösesitys: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin piirien tilipäätösten yhteenveto sekä alustava yhteenveto osastojen tilinpäätöksistä. Hallitus korosti hallituksen ja piirien yhteisen jatkokeskustelun tarvetta taloussuunnittelussa. Talouden näköalat seuraavaan hallituksen ja toimivan johdon seminaariin toukokuussa 2023.

73 YLEISKOKOUS 2023

73.1 Toimintalinjaus 2024-26

Tausta: Hallitus lähetti järjestökäsittelyyn ensimmäisen luonnoksen yleiskokoukselle esitettävästä talouden ja toiminnan suuntaviiva-asiakirjasta ”Toimintalinjaus 2024–2026.”

Järjestökäsittelykysely toimintalinjauksesta postitettiin osastoihin, piireihin, keskustoimiston yksiköille ja järjestön laitoksiin 10.2.2023 ja vastausaikaa oli 31.3. asti.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esityksen SPR:n talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuosille 2024-2026 esitettäväksi SPR:n yleiskokoukselle ja päättää lähettää sen yleiskokousedustajille (**liite 73.1**).

Päätös: Hallitus päätti lisätä mittareihin nuorten vapaaehtoisten määrän. Hallitus hyväksyi esityksen Toimintalinjaukseksi 2024–2026 lähetettäväksi yleiskokoukselle.

73.2 Sääntömuutosesitys

Tausta: Hallitus käsitteli luonnosta esitykseksi sääntöjen muuttamiseksi kokouksessaan tammikuussa 2023. Esitys lähetettiin järjestökäsittelyyn 10.2. ja määräaika kommenteille päättyi 31.3. Järjestökäsittelyssä tuli 69 vastausta osastoilta, piireiltä sekä yksittäisiltä jäseniltä. Sähköisellä lomakkeella saapui, 2 sääntöihin liittyvää aloitetta ja 2 vastausta muuta kautta. Käsittelyn palaute oli pääosin melko yhdenmukaista.

Kommenttien pohjalta esitykseen on tehty tarkennuksia. Samaan aikaan järjestökäsittelyn kanssa luonnoksesta on keskustelu sisäministeriön sekä oikeusministeriön kanssa, ja siihen on keskustelun pohjalta tehty joitakin lakitekniisiä muutoksia (**liite 73.2**).

Järjestökäsittelyn palaute ja muutokset hallituksen luonnokseen:

Jäseneksi ottamisen delegointia (11 §) sekä yleiskokouksen vaalitoimikuntaa (18 §) koskevia esityksiä kannatettiin laajasti. Esityksiin ei näiltä osin ole tehty muutoksia.

Etäosallistumista koskevaa esitystä (72 §) kannatettiin yksimielisesti. Pykälään liittyvät huomiot koskivat lähinnä sitä, että asiasta tulisi voida päättää vain

järjestöyksikön hallituksessa eikä varsinaisessa kokouksessa. Esityksessä on kuitenkin näiltä osin noudatettu yhdistyslain sääntelyä, joka sallii etäosallistumisesta päättämisen sekä hallituksen että kokouksen päätettäväksi, koska kyse on kokouksen yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta. Esitykseen ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia, mutta sen muotoilua on muutettu yhteistyössä sisäministeriön kanssa lyhyemmäksi ja lakiteknisesti selkeämmäksi.

Kokousten koolle kutsumisen digitalisointia koskevia esityksiä (28, 34 ja 47 §§) niin ikään tuettiin lähes yksimielisesti. Esityksiä koskevat kommentit liittyivät tarkennuksiin siitä, mitä tarkoitetaan sähköisillä alustoilla. Hyvin tarkkaa ohjetta ei ole mahdollista antaa sääntötasolla, mutta tarvittaessa hallitus voi myöhemmässä vaiheessa hyväksyä asiasta tarkentavan ohjeen. Varsinaiseen koolle kutsumista koskevaan esitykseen ei ole tehty muutoksia, mutta osaston kokousta koskevaan pykälään (28 §) on samassa yhteydessä tehty tarkentava muutos koskien toiminnantarkastajien valintaa tai erottamista selkeyttämään nykyistä asiantilaa.

Osastojen yhdistämistä koskevaa esitystä (26 §) tuettiin varsin laajasti, mutta siitä oli myös joitakin eriäviä näkemyksiä. Kommenteissa toivottiin, että piiri velvoitettaisiin tekemään muita toimenpiteitä ennen osastojen yhdistämistä. Nykyisen käytännön valossa voidaan kuitenkin todeta, että piirit käyttävät hyvin laajasti erilaisia toimenpiteitä ennen kuin osaston yhdistämistä toiseen osastoon harkitaan eikä ole nähtävissä, että muutoksen myötä piirit luopuisivat tästä käytännöstä. Esitykseen ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia, mutta pykälä on sisäministeriön kanssa käydyn keskustelun pohjalta erotettu omaksi pykäläkseen 26a §. Sen muotoilua on myös tarkennettu.

Piirin hallituksen jäsenten kausien rajoittaminen (37 § 4 mom.) sai pääsääntöisesti kannatusta, mutta myös joitakin yksittäisiä kielteisiä näkemyksiä esiintyi. Esitystä ei ole muutettu.

Sisäistä tarkastusta (67 §) koskeva esitys sai pääosin kannatusta tai siihen ei otettu kantaa. Esitystä on järjestön tilintarkastajien huomion pohjalta tarkennettu.

Hallitusten nuorten kiintiöitä koskeva esitys sai pääosin kielteisen vastaanoton erityisesti osastojen hallitusten osalta (30 §). Piirien hallitusten (37 § 1 mom.) osalta mielipide jakaantui puolesta ja vastaan ja järjestön hallituksen (51 §) osalta esitystä kannatettiin pääosin, vaikkei sitäkään täysin. Osastojen hallitusten osalta vastustavat kommentit koskivat erityisesti huomiota siitä, että etenkin pienillä osastoilla on vaikeuksia löytää nuoria jäseniä alueelta. Joissakin kommenteissa muutoksen pelättiin karkottavan vähätkin aktiiviset nuoret tai johtavan osaston toiminnan lakkaamiseen. Lisäksi huomioitiin olevan epäselvää mitä tapahtuu, jos velvoitetta ei täytetä ts. jääkö hallitus toimintakyvyttömäksi, mikäli nuorta jäsentä ei löydy tai tämä lähtee kesken kauden. Joissakin kommenteissa kannatettiin suositusta nuorten mukaan ottamiseksi, mutta ei pakkoa. Näiltä osin on huomattava, että kyseinen suositus sisältyy jo voimassa olevien sääntöjen 19 §:ään.

Nuorten yleiskokous kannatti nuorten kiintiöitä koskevaa esitystä, mutta on ehdottanut osastojen osalta muutokselle siirtymäaikaan niin, että vaatimus

nuoresta jäsenestä tulee voimaan vasta alkavan yleiskokouskauden lopussa, jolloin yleiskokouskauden alku voidaan käyttää osastojen tukemiseen, jotta tavoitteeseen päästään. Tällöin muutos tulisi voimaan 1. tammikuuta 2026. Esitystä on muutettu nuorten yleiskokouksen esityksen mukaisesti (siirtymäsäännös). Piirin hallitusten osalta nuorten yleiskokous esitti edellytystä, että piirin vaalitoimikunta kuulee piirin nuoristoimikuntaa tai asiantuntijaryhmää esitystä tehdessään. Tämä voidaan lisätä piirin johtosäännössä olevaan piirin vaalitoimikuntaa koskevaan pykälään (5 §) johtosääntöjen päivityksen yhteydessä syksyllä 2023.

Lisäksi järjestökäsittelyssä tuli myös joitakin uusia esityksiä muutoksiksi kuten pääsihteerin toimikausien rajoittaminen, osaston kokousten vähentäminen yhteen sekä jäsenyyslajien päällekkäisyyden salliminen. Uusia esityksiä ei ole näiltä osin tehty.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää esityksestä yleiskokoukselle sääntöjen muuttamiseksi.

Päätös: Kuultiin esittely muutoksista. Sääntömuutosehdotukset hyväksyttiin lähettäväksi yleiskokoukselle.

73.3 Yleiskokoukselle lähetetyt aloitteet

Tausta: Suomen Punaista Ristin sääntöjen 43 § 15-kohdan mukaan yleiskokouksen tehtäviin kuuluu käsitellä aloitteet, jotka on toimitettava hallitukselle kaksi kuukautta ennen yleiskokousta. Hallitukselle on lähetetty 24 aloitetta, joihin hallitus antaa vastausehdotuksensa yleiskokouksen päätettäväksi (**liite 73.3**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vastaukset tehtyihin aloitteisiin lähetettäväksi yleiskokouksesityslistan mukana osastoille ja piireille.

Päätös: Hallitus hyväksyi aloitevastaukset lähetettäväksi yleiskokoukselle.

73.4 Yleiskokouksen esityslista

Tausta: Suomen Punaista Ristiä koskevan asetuksen mukaan SPR:n hallituksen on lähetettävä yleiskokouksen kokouskutsu neljä viikkoa ennen yleiskokousta osastoille ja piireille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus hyväksyy yleiskokouksen esityslistan (**liite 73.4**).

Hallitukselle annetaan myös tiedoksi kutsu yleiskokoukseen, yleiskokouksen ohjelma sekä järjestelyiden tilannekatsaus.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy SPR:n 10.-11.6.2023 pidettävän yleiskokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus sai tiedoksi yleiskokouskutsun, ohjelman ja hyväksyi esityslistan yleiskokoukselle lähetettäväksi virallisen yleiskokouspostituksen mukana.

74
HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN

Tausta: SPR:n sääntöjen 43 §:n 8-kohdan mukaisesti hallitus antaa yleiskokoukselle raportin toiminnastaan yleiskokousten välillä.

Päätösesitys: Hallitus käy alustavan keskustelun raportin sisällöstä.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun raportin sisällöstä. Keskeisiä toimintakauden piirteitä ovat poikkeuksellisen nopeat, ennakoimattomat muutokset, jotka vaativat järjestöltä nopeutta ja joustavuutta vastata kasvaviin muuttuneisiin tarpeisiin. Nopeat muutokset koettelevat sekä järjestön toimintakykyä sekä ihmisten kriisinkestokykyä. Hallituskaudella on korostunut tarve vahvistaa sekä jäsenistön, vapaaehtoisten sekä toimihenkilöiden moninaisuutta sekä jatkuvuudesta huolehtimista. Epävarmuus ja muutosten nopeus korostavat punaisen ristin arvopohjaa ja periaatteiden merkitystä. Toimintaympäristön muutokset vahvistavat tarvetta jatkaa talouden tasapainottamista ja vakautta.

75
VARAINHANKINNAN RAPORTTI VUODELTA 2022 (ei julkinen)

x

76
RAPORTTI SOPPI-KETJUN TOIMINNASTA

Tausta: SPR Hämeen ja Varsinais-Suomen piirit ovat toteuttaneet kierrätystoimintaa loppuvuodesta 2021 alkaen. Ensimmäinen Soppi toimii Hämeen piirin alueella Hämeenlinnan Tiiriössä. Soppi työllisti vuoden 2022 aikana 12 henkilöä palkkatukityöhön ja työkokeiluihin. Raportti toiminnasta **ohaisena (liite 76)**.

Päätösesitys: Merkitään saatu raportti tiedoksi.

Päätös: Hallitus kiitti raportista, mutta pyytää piireiltä raporttia toiminnan taloudellisesta kannattavuudesta ja arviota tulevista näkymistä. Merkittiin raportti tiedoksi.

77
TOIMINTALINJAUKSEN PAINOPISTE: LUOTTAMUSTA JA VASTUULLISUUTTA
RAKENTAVA YHTEISKUNTA

Tausta: Hallituksen kokonaisaikataulun mukaisesti hallitukselle raportoidaan päätavoitteiden toimeenpanosta. Hallitukselle raportoidaan päätavoite 3 (Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta) toimeenpanosta alatavoitteittain (**liite 77**).

Alatavoite: Edistämme viestintäosaamista ja reagointia yhteiskunnalliseen keskusteluun

Punaisen Ristin vuosittaiset kampanjat ovat näkyvä osa toimintaa valtakunnallisesti ja paikallisesti. Ystävänpäivän kampanjan kohdalla yhtenä mittarina on seurattu kiinnostuksensa osoittaneiden lukumäärää. Data-analytiikan parantuessa vuoden 2023 kampanjan osalta kampanjan tuloksellisuutta voidaan seurata merkittävästi tarkemmin. Kampanjan tuloksena yhtenä tuloksena voimme nyt seurata esimerkiksi ystävävälitykseen asti siirtyneiden uusien ystävien määrää. Koulutuksen kautta ystävävälitykseen on siirtynyt huhtikuun alkuun mennessä noin 200 uutta koulutettua ystävää. Osastot järjestivät yli 250 tilaisuutta, joihin osallistui noin 10 000 henkilöä. Kampanjoinnin ja viestinnän menetelmiä käytettiin myös muissa tilanteissa, erityisesti Ukrainan konfliktin eskaloituminen näkyi Omaan rekisteröityvien määrässä. Uusia rekisteröityneitä tuli vuoden aikana yli 9200. Tällä hetkellä Omassa on yli 28 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Perinteisillä tiedotusvälineillä on suuri merkitys yhteiskunnallisen keskustelun painopisteiden luojina. Ennätysellinen medianäkyvyys Ukrainan kriisin avustustoiminnalle on tukenut myös yleisen tunnettuuden kehittymistä. Punaisen Ristin asiantuntijat ovat olleet näkyvästi esillä tuoden esiin erityisesti hädänalaisten ja tukea tarvitsevien ihmisten tilannetta useiden eri teemojen kohdalla. Mediassa julkaistuissa mielipidekirjoituksissa aiheina olivat esimerkiksi nuorten asema, globaalien kriisien pitkäkestoiset ratkaisut ja äärimmäisiin sääilmiöihin liittyvä varautuminen.

Vuoden 2022 viestintäsuunnittelua jatkettiin sekä suunnitelmallisesti, esimerkiksi terveyden edistämisen ja nuorten digiauttamisen kohdalla, ja reagoiden nouseviin viestintätarpeisiin ja maineriskitilanteisiin.

Alatavoite: Teemme yhteistä vaikuttamistyötä järjestelmällisesti ja tehokkaasti

Punainen Risti osallistuu aktiivisesti lainsäädännön muutosten valmisteluun ja arviointiin. Vuoden aikana otimme kantaa erityisesti ajankohtaiseen turvallisuusympäristöön, huoltovarmuuteen sekä Ukrainan tilanteeseen liittyvään poikkeuslainsäädäntöön liittyviin muutoksiin. Olimme kysyty vieras eduskunnan valiokunnissa. Lausunnot perustuvat järjestön asiantuntemukseen, periaatteisiin ja arvoihin. Vaikuttamistyön tavoitteena on parantaa avunsaajien tilannetta ja vahvistaa kansalaistoiminnan edellytyksiä. Järjestön sisäistä yhteistyötä tiivistettiin erityisesti palkkatukiudistuksen seurausten osalta. Lausuntoja on annettu vuoden 2022 aikana yhteensä 32. Keskustoimiston ja piirien vaikuttamistyötä tekevien asiantuntijoiden työryhmän perustaminen parantaa työn koordinaatiota ja yhteistyötä. Järjestön vuoden 2023 eduskuntavaalien keskeisiksi teemoiksi valittiin kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, yksinäisyyden ehkäisy, inhimillinen maahanmuuttopolitiikka sekä varautuminen ilmastokriisiin vaikutuksiin osana kehityspolitiikkaa. Teemoista on viestitty vaalien alla, minkä lisäksi jäsenlehtemme Avun maailma julkaisi laajan vaalitentien eduskuntapuolueiden näkemyksistä. Vuoden aikana käynnistettiin myös kansainvälisen avun vaikuttamistyön suunnittelu. Osallistumme myös IFRC:n vaikuttamistyön suunnitteluun tuleville kolmelle vuodelle.

Punainen Risti toimii pääyhteistyökumppanina Tiedekeskus Heurekan luonnonkatastrofeja käsittelevässä näyttelyssä. Riskien keskellä -globaalikasvatuksen oppimateriaali laajeni selkosuomenkielisellä versiolla ja uusilla tehtävillä.

Alatavoite: Rakennamme ja ylläpidämme positiivista mielikuvaa Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminta ja Punaisen Ristin merkki tunnetaan suomalaisten keskuudessa laajasti. Mielikuva rakentuu näkyvästä kotimaan vapaaehtoistoiminnasta, tehokkaasta kansainvälisestä avustustyöstä ja monikanavaisesta viestinnästä. Vuoden 2021 alussa käynnistynyt tavoite-mielikuvan määrittely ja sen perusteella tehty brändiohjeistus valmistuivat vuoden 2022 alussa. Brändityön painopiste on nyt siirtynyt käyttöönottoon, koulutukseen, tukeen ja seurantaan. Osoituksena vapaaehtoisten keskeistä roolista mielikuvan rakentumisessa uudet brändiohjeet esiteltiin kaikista käyttäjäryhmistä ensimmäisenä vapaaehtoisillemme Auttajat Aulangolla - tapahtumassa. Kotimaan toiminnan visuaalista kerrontaa kehitettiin uusilla valokuvilla ja järjestön yhteisen aineistopankin uusimisella.

Alatavoite: Keräämme tietoa vuorovaikutteisesti avunsaajilta, yhteisöiltä ja vapaaehtoisilta

Punaisen Ristin Taloustutkimuksella teettämä Punaisen Ristin Yksinäisyysbarometri julkaistiin helmikuussa 2023 toisen kerran. Barometri on vakiinnuttamassa paikkaansa osana suomalaisen yhteiskunnan yksinäisyyskeskustelua. Tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, viestinnässä ja vaikuttamisen välineenä. Syksyllä 2022 tehtiin kyselytutkimus ruoka-avun asiakkaiden keskuudessa. Tämäkin selvitys sai hyvin huomiota sekä mediassa että sidosryhmien keskuudessa.

Tiedon hyödyntämisen kehitysprojekti alkoi vuoden 2023 alussa. Projektin painopiste on toisaalta pitkäkestoisessa kehitystyössä, toisaalta tiedon hyödyntämisen pilotoinnissa ja tietoviestinnän jatkuvassa kehittämisessä. Projektin avustuksella esimerkiksi Oma Punainen Risti -järjestelmän tuottama tieto saadaan aiempaa paremmin käyttöön järjestössä ja osana vaikuttamisviestintää. Vapaaehtoistoiminnan tilastointia uudistettiin liittämällä tilastointiin uusina tietolähteinä Hupsis, Oma ja Sivis. Paransimme myös väärinkäytös-ilmoituksen tekemistä lisäämällä ukrainan ja venäjänkieliset kieliversiot.

CEA (Community engagement and accountability) on tärkeä työkalu kehitysyhteistyöohjelmamme suunnittelussa ja seurannassa. Erityisesti kehitämme palautejärjestelmiä ja pyrimme huomioimaan erilaisten ihmisryhmien ja hankkeiden avunsaajien tarpeet ja osallistumisen jo suunnitteluvaiheessa. Työkalujen monipuolisella ja osallistavalla käytöllä parannetaan ohjelmien vaikuttavuutta sekä kestävyyttä. Esimerkiksi Sierra Leonessa haastateltujen avunsaajien mukaan tapa ottaa yhteisöt mukaan hankkeeseen oli yksi sen suurimmista vahvuuksista. Burundissa ja Zimbabwessa suunniteltiin vuonna 2022 uudet hankkeet, joissa CEA oli vahvasti käytössä ja yhteisöjen jäsenet olivat mukana suunnittelemassa hanketta aina tarvekartoituksesta hankesuunnitelmien tekoon saakka.

Alatavoite: Edistämme moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja vastustamme rasismia

Punaisen Ristin koordinoima rasisminvastaisen viikon kampanja tavoitti kohderyhmiään hyvin. Mukana oli jälleen uusia yhteistyötahoja ja siinä kokeiltiin uusia tekemisen tapoja. Rasisminvastaisen viikon aamunavaukseen osallistui verkossa yli 10 000 oppilasta. Yhdenvertainen työelämä -seminaarissa oli yli 400 osallistujaa. Uutena mittarina tänä vuonna seurasimme myös Punaisen Ristin aineistopankista osastojen ja muiden osallistujien tarpeisiin tuotettujen kampanjamateriaalien latauskertoja. Kampanjamateriaaleja ladattiin peräti 3600 kertaa.

Päätösesitys: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti. Analytiikka edistynyt valtavasti, pystymme näkemään toteutunutta paljon entistä paremmin. Hallitus kiitti raportista ja merkitsi sen tiedoksi.

78

VERIPALVELUN TUTKIMUSRAHASTON KÄYTTÖ 2022

Tausta: SPR:n hallitus teki kokouksessaan 23.11.2018 päätöksen SPR:n omaan pääomaan perustettavasta vapaasta rahastosta, jonka tarkoituksena on Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Rahastosta voidaan myöntää varoja mm. tutkimus- ja kehittämisstrategian tavoitteita edistävien kansallisten infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi. SPR:n hallituksen hyväksymän talousarvion mukaan vuonna 2022 tutkimusrahostosta voidaan osoittaa enintään 700.000 € rahoitusta siten, että enintään 500.000 € apurahamenettelyn kautta ja enintään 200.000 € suoraan johtokunnalle tehtävien hakemusten kautta. Veripalvelun johtokunnalle osoitetulla hakemuksella haettiin tutkimusrahostolta 200.000 € rahoitusta soluterapiatutkimusyhteistyön tarvitseman infrastruktuurin vahvistamiseksi. Rahoituksen turvin remontoitiin ja varustettiin soluterapiatutkimuksen tarvitsemat laboratoriotilat HUS:n hallinnoimasta osasta Biomedicumia Meilahden kampuksella Helsingissä.

Lopullinen käyttö vuonna 2022 on 579 212,27 €.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tutkimusrahoston käytön vuonna 2022 kuulluksi.

Päätös: Hallitus merkitsi Veripalvelun tutkimusrahoston käytön tiedoksi.

79

VERIPALVELUN TILANNEKATSAUS

Tausta: Hallitus toteuttaa ohjaus- ja valvontavelvollisuuttaan myös kuulemalla säännöllisesti kunkin laitoksen johtajan raportin laitoksen tilanteesta ja toiminnasta. Veripalvelun johtaja Pia Westman antaa raportin Veripalvelun tilanteesta (**liite 79**).

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun raportin pohjalta ja merkitsee raportin kuulluksi.

Päätös: Kuultiin Veripalvelun johtaja Pia Westmanin raportti. Merkittiin raportti tiedoksi.

80
KIINTEISTÖMYYNIT (ei julkisia)

x

81
SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Tausta: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus neuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos, joka on hyväksytty neuvotteluosapuolten hallinnoissa. Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta, eli se on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2025.

Palkkoja korotetaan 1.9.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan toimihenkilölle 414 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovittun työajan ja täyden työajan suhteessa. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin korotuksella. Lisäksi jaetaan järjestökohtainen paikallinen erä 0,5 prosenttia.

Nuorten Turvataloilla ja Vastaanottokeskuksissa sovellettavan Yksityisen sosiaalipalvelualan TESin osalta neuvottelut osapuolten välillä ovat edelleen kesken. Nykyinen YSOS-TES on voimassa 30.4.2023 asti ja vaikka neuvotteluissa ei siihenkään mennessä päästäisi sopuun, TESin ehtoja noudatetaan jälkivaikutuksella.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

82
JOHDON JA TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN PALKKOJEN TARKISTUKSET

Tausta: Esitetään, että pääsihteerin, talous- ja henkilöstöjohtajan, kansainvälisen avustustoiminnan johtajan, järjestöjohtajan, viestintäjohtajan, varainhankintajohtajan, sisäisen tarkastajan, henkilöstöpäällikön ja Kontti-keijun johtajan palkkoja korotetaan Järjestö TES:n mukaisesti seuraavasti:

toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä 414 euron kertaerällä sekä 1.9.2023 3,5% yleiskorotuksella

Päätösehdotus: Päätetään korottaa johdon palkkoja TES:in mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

83

INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS (julkinen vasta luovutuksen 8.5.2023 jälkeen)

Tausta: SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on luovutettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, tänä vuonna maanantaina 8.5. **Oheisena** aiemmat Inhimillisen Kädenojennuksen aikaisemmat saajat (**liite 83**).

Päätösesitys: Hallitus päättää vuoden 2023 inhimillisen kädenojennuksen saajan.

Päätös: Hallitus valitsi Inhimillisen kädenojennuksen saajaksi 2023 Tampereella toteutetun Mielenterveysambulanssi-kokeilun. Hallitus pitää tärkeänä, että mielenterveyden ongelmiin haetaan monia ratkaisuja, erityisesti kynnyksetön nopean avun saaminen korostuu.

84

PÄÄSIHTEERIN REKRYTOINTIPROSESSI

Tausta: SPR:n hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2023 avata pääsihteerin toimen haettavaksi ja perusti valitsijaryhmän valmistelemaan hallitukselle pääsihteerin valintaa. Hallitus korosti keskusteluissaan koko hallituksen osallisuutta valintaprosessiin. Hallitus päätti valita ulkopuolisen Momentouksen tukemaan hallitusta rekrytointiprosessissa. Hallitus päätti käsitellä rekrytointiprosessia kokouksissaan.

Päätösesitys: Esitellään kokouksessa.

Päätös: Johto poistui kokouksesta, puheenjohtaja kertoi rekrytointiprosessin kulusta ja aikataulusta.

85

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.

Nuorten turvatalojen ja Veripalvelun johtokunnat sekä tarkastusvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportin tarkastusvaliokunnan näkemyksistä riskienhallinnassa sekä ehdotuksesta yleiskokoukselle, että PwC valittaisiin jatkamaan tilintarkastusyhteisönä; Kontti johtokunnan, vapaaehtoisvaliokunnan sekä nuorisotoimikunnan kokouksista.

86

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 86**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hallitus hyväksyi uudet jäsenet listan mukaisesti.

87

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 87**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin lyhyt katsaus, jossa käsiteltiin IFRC:n puheenjohtajan asemaa, Punaisen Ristin viikon kampanjaa, avoimuusrekisterin perustamisesta vuoden 2024 alusta sekä ICRC:n rahoitusvajetta.

88

MUUTOS OSASTOJEN ÄÄNIVALTAISTEN EDUSTAJIEN MÄÄRÄÄN
YLEISKOKOUKSESSA

Tausta: Tammikuun hallituksessa hyväksytyyn osastojen äänivaltaisten edustajien määrä oli virheellinen. SPR:n Saarijärven osaston äänivaltaisten edustajien määräksi on listassa merkitty yksi edustaja, vaikka jäsenmäärän (232 jäsentä) perusteella osasto on oikeutettu kahteen äänivaltaiseen edustajaan.

Asetus Suomen Punaisesta Rististä 6 luku 40 §: *Järjestön yleiskokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden.*

Virheen löytymisen jälkeen äänivaltaisten edustajien määrät on tarkistettu uudelleen ja muita virheitä tammikuussa hyväksytystä listasta ei löytynyt.

Päätösesitys: Korjataan Saarijärven osaston äänivaltaisten edustajien määräksi 232 jäsenen perusteella kaksi äänivaltaista edustajaa. Tämän perusteella yleiskokouksen kokonaisedustajamäärä on 614.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti kokonaisedustajamääräksi 614 ja Saarijärven osaston äänivaltaisten edustajien määräksi kaksi.

89

ILMOITUSASIAT

89.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 4/23 **oheisena (liite 89.1.1)**
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 1/23 **oheisena (liite 89.1.2)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 1/23 **oheisena (liite 89.1.3)**
- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 1/23 **oheisena (liite 89.1.4)**
- ilmastonmuutosvaliokunnan pöytäkirjat 1-2/23 **oheisena (liite 89.1.5)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 2/23 **oheisena (liite 89.1.6)**

89.2 Sijoitustoiminnan raportti**Oheisena (liite 89.2)**89.3 Katastrofirahaston raportti Q1/23

siirtyy seuraavaan kokoukseen

89.4 Varainhankinnan raportti Q1/23

siirtyy seuraavaan kokoukseen

89.5 Jäsentilanne Q1/23**Oheisena (liite 88.5)**

Merkittiin saadut raportit tiedoksi.

90

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

91

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on 12.5.2023.

Esityslistalla:

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
5/2023

- Valtuuston kokous/valmistelu
- Toiminta- ja taloussuunnitelman lähetekeskustelu vuodelle 2024
- NTT:n johtajan katsaus
- Yleiskokous Joensuussa 10.-11.6.2023: menettelytapaohje; yleiskokouspaikka 2026; valiokuntien puheenjohtajat ja hallituksen edustajat
- Kasvattajaosaston valinta

92

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.