

Kokousaika: **perjantai 26.-27.1.2024**

Kokouspaikka: Tampere, Kalkku ja Scandic Tampere City

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Eero Rämö +
Varapuheenjohtajat	Max Lindholm + (poissa kohdat 7 ja 9) Dan Sundqvist + Riitta Ylineva + (<i>etäyhteydellä</i>)	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen+
Jäsenet	(poissa kohdat 1-4) Harri Jokiranta + Maiju Jolma-Taylor + Pekka Piri + Ruut Rissanen + Marju Sjösten+ Osmo Tolonen +	Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu + Pia Westman +
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 1-26

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Harri Jokiranta
pöytäkirjan tarkastaja

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.1. kello 13.02

2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin kohdaksi 12 Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan esitys suositukseksi koskien nuoria jäseniä piirien ja osastojen hallituksissa. Hyväksyttiin esityslista.

4
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokirantaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokiranta.

5
KALKUN TARVESELVITYS

Tausta: Syksyllä 2022 Logistiikkakeskuksessa valmisteltiin esiselvitys uusien toimitilojen tarpeesta. Toimitilojen päivittämisen taustalla on 1940-luvulla valmistuneen maanpäällisen osan korjausvelka ja soveltumattomuus nykyiseen toimintaan, halu kotiuttaa vuokravarastot, verkkokaupan henkilökunnan työolojen parantaminen ja yhteistyömahdollisuus Veripalvelun kanssa poikkeusoloihin varautumisessa.

Logistiikkakeskus hankkii ja varastoi kansainvälisissä operaatioissa käytettävät avustustarvikkeet ja ylläpitää valmiutta toimittaa apua välittömästi. Logistiikka- ja hankintapalvelut ovat myös järjestön kotimaan toiminnan käytössä.

Logistiikkakeskuksessa toimii varainhankintaan kuuluva verkkokauppa. Verkkokauppa huolehtii kuluttajakaupan lisäksi sisäisestä materiaalipalvelusta ja kotimaan logistiikasta toimittaen muun muassa osastojen ja vastaanottokeskusten tilaamat tarvikkeet.

Logistiikkakeskuksella on 20 työntekijää, jotka edustavat eri alojen asiantuntijoita ja ammattilaisia. Lisäksi keskus tarjoaa muiden yksiköiden etätyöntekijöille työpisteitä tarvittaessa. Toiminnassa on mukana yli sata vapaaehtoista vuosittain. Keskuksella koulutetaan kansainvälisen henkilöreservin ammattilaisia sekä kotimaan toiminnan vapaaehtoisia. Keskus isännöi järjestön sisäisiä kokouksia ja tapahtumia. Vierailijaryhmiä käy vuoden aikana useita kymmeniä tutustumassa toimintaan ja näyttelyyn.

Kokonaisuutena logistiikkakeskuksen nykyiset tilat eivät enää pysty vastaamaan nykyisen toiminnan laajuuteen ja tarpeisiin. Suunniteltu varautumisyhteistyö Veripalvelun kanssa asettaa uudenlaisia vaatimuksia toimitiloille. Yhteistyötä Hämeen piirin ja Tampereen osaston kanssa halutaan jatkaa ja mahdollisesti laajentaa. Kotimaan valmiuden tarpeet ovat myös kasvussa.

Esiselvityksen perusteella tunnistettiin, että tarve uusille tiloille on moninainen ja vaatii syvempää toiveiden, tarpeiden ja tulevaisuusnäkemysten kartoittamista, analysointia ja yhteensovittamista. Tiloihin tulisi mahtua useita erilaisia toimintoja, ja niiden tulisi olla sopivat sekä muuntojoustavat niin arjessa kuin poikkeustilanteissakin. Kalkku 2.0 -nimellä kulkevan hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ja tehostaa logistiikkakeskuksen toimintaa, tarjota koko järjestölle parempia ja monipuolisempia palveluita sekä varautua poikkeusoloihin.

Tarveselvitystyö käynnistyi 18.9.2023. Tarveselvityksen toteuttajana on ollut Rakka Works and Spaces Oy. Työtä on johtanut ohjausryhmä, jossa on myös Veripalvelun edustus.

Tarveselvityksen päämääränä on ollut ymmärtää, millaiselle toiminnalle ja millaisille prosesseille tarvitsemme toimitilaa, jotta tilat voidaan suunnitella ja rakentaa toimintaa varten ja ihmiset edellä. Lisäksi huolellisella tarpeiden selvittämisellä pyritään varmistamaan parhaat lähtökohdat, jotta voitaisiin lopulta saavuttaa tilojen korkea käyttöaste, muuntojoustavuus ja teknisten järjestelmien optimitaso. Rakentamista nähdään tulevaisuusinvestointina.

SPR omistaa Logistiikkakeskuksen tontin. Ensisijaisesti on tutkittu mahdollisuudet kehittää logistiikkakeskuksen tiloja nykyisellä tontilla. Mitään periaatteellista estettä muuttamiseen ei kuitenkaan ole tullut esiin, minkä vuoksi selvityksessä on pidetty mukana myös mahdollisuus siirtyä uuteen paikkaan.

Työssä on ollut mukana Logistiikkakeskuksen koko henkilökunta sekä varainhankinnan, kansainvälisen toiminnan koulutuksen, kotimaan valmiuden, tiloja hyödyntävien etätyöntekijöiden, Veripalvelun, Hämeen piirin ja Tampereen osaston edustajia. Keskusteluita on prosessin aikana käyty myös järjestön valmiuspäälliköiden kanssa.

Tarveselvitys esittää 4 eri ratkaisuvaihtoehtoa, joita arvioidaan toiminnallisuuden ja toteutettavuuden kannalta. Vaihtoehdot esitellään tarkemmin liitemateriaalissa (**liite 5**). Vaihtoehtojen arvioidut investointikustannukset kuvaavat tässä vaiheessa investoinnin kokoluokkaa ja vertailevat vaihtoehtoja toisiinsa nähden. Kustannuksissa ei ole huomioitu toiminnallisia kuluja, esimerkiksi mahdollisen väistön kuluja, tai nykyisten kiinteistöjen luovuttamisesta saatavia tuottoja. Luvut on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Vaihtoehto 1: Vanha rakennus saneerataan

Arvioitu investointikustannus: 2,8 MEUR

- Vaatii perusteellista kuntotutkimusta sen varmistamiseksi, onko rakennuksesta mahdollista saneerata nykyiset vaatimukset täyttävä tila (kustannusarvio-oletuksena erittäin kattava saneeraus)
- Kustannusarvion tarkkuus on tässä vaiheessa heikko

Vaihtoehto 2: Vanha rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uudisrakennus

Arvioitu investointikustannus: 5,8 MEUR

- Mahdollista on myös toteuttaa purkaminen osittaisena ja tehdä pienempi uudisosa, jolloin kustannus tulee olemaan tämän ja vaihtoehdon 1 välissä (riippuu purettavan osuuden suuruudesta ja uudisosan koosta)

Vaihtoehto 3: Rakennetaan uudisrakennus Kalkun Kehätien läheisyyteen, puretaan vanha rakennus ja tehdään pieni laajennus varastotilaan

Arvioitu investointikustannus: 4,9 MEUR

Vaihtoehto 4: Rakennetaan koko logistiikkakeskus uuteen sijaintiin

Arvioitu investointikustannus: 13,7 MEUR

Tarveselvitys konkretisoi logistiikkakeskuksen tilatarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä esittää ratkaisuvaihtoehtoja tarpeen toteuttamiseksi. Työssä tuotettu materiaali toimii pohjana hankkeen seuraavista vaiheista päätettäessä.

Esitetyistä vaihtoehdoista on mahdollista viedä useampi vaihtoehto tarkempaan jatkotarkasteluun hankesuunnitteluvaiheeseen.

Päätösesitys: Hallitus käy lähetekeskustelun tarveselvityksessä nousseista asioista sekä hankkeen valmistelun jatkosta.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn projektin tavoitteista, tarveselvityksen laatimisperiaatteista, sekä siinä tunnistetuista ratkaisuvaihtoehdoista. Hallitus kävi lähetekeskustelun selvityksestä ja Kalkun kehittämisessä huomioitavista toimintaympäristön muutoksista. Hallitus nosti keskustelussaan esille erityisesti Veripalvelun tarpeet, poikkeusolovalmiuden sekä yhteistyön huoltovarmuuskeskuksen ja laajemmin valtion ja Tampereen kaupungin kanssa. Hankkeen valmistelu jatkuu keskustelun pohjalta ja hallitukselle tuodaan viimeistely esitys sen maaliskuun tai huhtikuun kokoukseen.

6
PEREHDYTYS VERIPALVELUUN

Tausta: Sovitun aikataulun mukaisesti hallitus saa perehdytyksen Veripalvelun toimintaan (**liite 6**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin Veripalvelun johtajan Pia Westmanin esittely Veripalvelun toiminnasta yleisesti sekä toiminnasta osana järjestön valmiutta. Merkittiin tiedoksi.

7
TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMINEN

Tausta: Toimintalinjauksessa 2024–2026 todetaan, että ”aloitamme toimintalinjauksella järjestön kaikilla tasoilla keskustelun siitä, millaisilla hallinnon ja henkilöstön rakenteilla vastaamme parhaiten avun muuttuviin tarpeisiin”. Kokouksessaan syyskuussa 2023 hallitus päätti perustaa toimintatapojen ja järjestön uudistamisen valiokunnan vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessaan sen jälkeen, kun hallitus on keskustellut omasta näkemyksestään uudistustyön tavoitteiksi ja toteutustavaksi. Teemasta pidettiin työpaja hallituksen ja piirien puheenjohtajien yhteisessä seminaarissa marraskuussa. Hallitus käy keskustelun uudistuksen toteuttamisesta ja valiokunnan tavoitteista seminaarin työpajan tulosten pohjalta.

Hallitukselle on valmisteltu luonnos valiokunnan toimeksiannoksi ja kokoonpanoksi (**liite 7**). Valiokunnan työkieleksi ehdotetaan englantia, jolloin sen työskentelyssä voidaan hyödyntää myös asiantuntijoita sisaryhdistyksistä, jotka ovat käyneet läpi omia muutosprosessejaan.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintatapojen ja järjestön uudistamisen valiokunnan (*The Committee for Renewed Operating Models of the Finnish Red Cross*) toimeksiannon ja nimittää sen jäseniksi liitteessä mainitut henkilöt.

Valiokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri Eero Rämö ja sihteerinä kehittämisspäälikkö Mimmu Ylipoussu.

Valiokunnan toimikausi alkaa välittömästi.

Päätös: Hallitus kuuli yhteenvedon marraskuussa piirien puheenjohtajien kanssa pidetyn seminaarin nostoista ja kävi keskustelun toimikunnan toimeksiannosta. Hallitus pyysi, että toimeksiantoon lisätään erikseen, että valiokunta tekee työtään konsultatiivisesti vapaaehtoisia ja jäseniä kuullen. Lisäksi hallitus korosti säännöllistä viestintää työn etenemisestä myös muille kuin hallitukselle. Toimeksiantoon tehtiin kielellisiä täsmennyksiä.

Hallitus hyväksyi toimintatapojen ja järjestön uudistamisen valiokunnan (*The Committee for Renewed Operating Models of the Finnish Red Cross*) toimeksiannon ja päätti nimittää sen jäseniksi:

- Dan Sundqvist, SPR hallitus (puheenjohtaja)
- Harri Jokiranta, SPR hallitus
- Karoliina Pilli-Sihvola, SPR:n vapaaehtoinen
- Jooel Niittynen, ohjelmapäällikkö, Länsi-Suomen piiri
- Katri Vataja, Itä
- Kansainvälinen järjestökehityksen asiantuntija, joka vahvistetaan myöhemmin.

Lisäksi hallitus edellytti, että valiokuntaa täydennetään edustajalla Pohjois- tai Itä-Suomesta sekä valtakunnallisen nuorisotoimikunnan edustajalla. Lopullinen kokoonpano tuodaan hallitukseen tiedoksi.

Valiokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri Eero Rämö ja sihteerinä kehittämispäällikkö Mimmu Ylipoussu.

Hallitus kävi samalla keskustelun valiokuntien jäsenten valintaprosessista ja toivoi, että tulevaisuudessa niiden valintaprosessia avataan enemmän esimerkiksi järjestämällä avoin haku eri valiokuntiin.

8

DELEGAATTIEN TYÖSUHTEEN EHDOT

Tausta: Nykyiset SPR:n delegaattien työsuhteen ehdot (**liite 8.1.**) on luotu vuosia sitten vastaamaan sen aikaiseen tarpeeseen. Näitä ehtoja on joiltakin osin päivitetty vuosien varrella, viimeksi vuonna 2016. Muutokset toimintaympäristössä ja kilpailu osaavista ammattilaisista ovat johtaneet mm. tarpeeseen laajentaa avustustyöntekijöiden rekrytointia kansainvälisille markkinoille. Tämä kehitys on tuonut painetta SPR:n delegaattien työsuhteen ehtojen päivitykselle vastaamaan paremmin alan standardia. Lisäksi on noussut tarve yhdenmukaistaa käytäntöjä SPR:n kansainvälisen linjan muiden työntekijöiden työsuhteen ehtojen kanssa (tasapuolisuus).

Delegaattien työsuhteen ehtojen päivitys aloitettiin loppuvuodesta 2022. Lakitoimisto Fondia on ollut tukemassa delegaattien työsuhteen ehtojen uusimista ja vertailukohteina on käytetty erityisesti SPR:n ja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton (IFRC) sekä Pohjoismaiden Punaisten Ristien käytäntöjä.

Keskeisimmät muutokset koskevat perhevapaita, vuosilomaa sekä sairausajan palkkaa (**liite 8.2.**)

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy SPR kansainvälisen avun delegaattien työsuhteen ehtojen muutoksen 1.3.2024 lähtien. Samalla luovutaan valtion matkustusäynnön mukaisesta päivärahakäytännöstä bilateraalidelegaattien osalta (pl. lyhyet hätäapukomennukset) ja otetaan käyttöön ns. komennuskorvaus eli mission allowance (MA) osaksi kuukausipalkkaa. MA

suuruus määräytyy IFRC vuosittain vahvistaman maakohtaisen päiväkohtaisen korvaussumman mukaan.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn työsuhteen ehtojen päivityksestä sekä päivärahakäytännön muutoksesta. Päätettiin esityksen mukaisesti.

9

VAPAAEHTOISLIIVIT

Tausta: Vapaaehtoisten liivien ilmettä halutaan yhtenäistää ja uudistaa brändi-ilmeen mukaiseksi. Uudistettua liiviä käytetään niin keräyksissä kuin muissakin vapaaehtoistilanteissa. Myös yleiskokous teki ponnin, jossa esitettiin, että ”Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa käytettävien vapaaehtoisliivien tulisi olla osastoille maksuttomia. Nykyisin liivien käyttö on kirjavaa, sillä vapaaehtoistoiminnassa ja Punaisen Ristin valokuvissa näkee usein käytettävän ilmaisia keräysliivejä sekä useita vanhoja malleja liiveistä. Nykyinen vapaaehtoisliivin 16 euron hinta on todella korkea etenkin pienen osaston maksettavaksi.” Vastauksessaan hallitus totesi, että ”Vapaaehtoisille suunnitellaan yksi yhtenäinen, uuden brändi-ilmeen mukainen kevytliivi ja tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä luopua erillisistä keräysliiveistä. Jatkossa jaetaan tai myydään tuettuun hintaan vapaaehtoisen liivejä osastoille useamman vuoden aikana, niin että liivit olisivat jatkossa osastojen omaisuutta. Täysin maksuttomien liivien mahdollisuutta ja kustannusvaikutuksia järjestölle selvitetään prosessin aikana.”

Valmistelussa on selvitetty liivien maksuttomuutta, mutta täysin ilmaisten liivien arvioidaan johtavan tarpeettomaan hukkakäyttöön, joka ei olisi myöskään ilmastonäkökulmasta kestävä. Tästä syystä ehdotetaan liiveille voimakkaasti subventoitua hintaa 5 euroa/kpl, joka on alle neljäsosa liivien todellisesta kustannuksesta (**liite 9.1 ja 9.2**).

Liivien uusimiseksi tehdään kattava kartoitus lopullisesta tarvittavasta tilausmäärästä. Nykyinen arvio on enintään 15 000 kpl osastojen käyttöön. Vanhat liivit kerätään uusimisen aikana pois käytöstä, mutta liivien vaihtamiselle varataan riittävästi aikaa. Ensimmäiset uudet liivit voisivat olla käytössä aikaisintaan Nälkäpäivänä 2024.

Uudistus ei vaikuta ensiapupäivystyksissä käytettäviin liiveihin.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esityksen vapaaehtoisliivien uusimiseksi ja päättää, että liivien kustannus katetaan yhteistoimintarahastosta ja niiden hintaa kompensoidaan niin, että liivit maksaisivat osastoille 5 euroa/liivi. Lopullinen liivien hinta selviää vasta hankintakilpailutuksen jälkeen, mutta arvio kokonaiskustannuksesta on 330 000 euroa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10
RISKIENHALLINTA10.1 Perehdytys riskienhallintaan

Tausta: Sovitun aikataulun mukaisesti hallitus saa perehdytyksen järjestön riskienhallinnan periaatteisiin ja prosesseihin (**liite 10.1.**).

Suomen Punaisen Ristin riskienhallinta perustuu järjestön hallituksen hyväksymään riskienhallinnan linjaukseen (2020). Riskien arviointiin kuuluvat riskien tunnistaminen, riskianalyysi eli riskien todennäköisyyden ja vaikutusten analyysi sekä riskien merkityksen arviointi. Tunnistetut riskit kirjataan aihealueittain riskienhallintasuunnitelmaan.

Yhteisen riskianalyysin tavoitteena on muodostaa käsitys tunnistettujen riskien todennäköisyydestä ja seurauksista ja ohjata hallintatoimenpiteitä riskiperustaisesti sinne missä riskit ovat vaikutukseltaan ja todennäköisyydeltään suurimpia. Toimenpiteiden määrittäminen, toimenpiteiden kustannus-hyöty näkökulman analysointi ja valittujen toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta ovat keskeisiä koko riskienarviointiprosessin tulosten kannalta.

Kriittiseksi arvioidut riskit tulee eskaloida paitsi kunkin järjestöyksikön hallitukselle ja johtokunnalle myös tallentaa riskiarviot suunnitelmiseen yhteiseen riskitaulukkoon. Jokaisen riskin osalta tulee prosessissa erikseen arvioida aiheuttaako se mahdollista mainehaittaa.

Järjestön hallitus keskittyy linjauksensa mukaisesti valtakunnallisen tason kriittisten *strategisten riskien hallintaan* ja seuraamiseen. Muiden kriittisten (operatiivisten, taloudellisten ja vahinkoriskien) tunnistaminen ja hallinta on kunkin järjestöyksikön oman toiminnan tasolla tärkeää. Yksiköissä tuleekin tehdä riskien ja niiden hallintatoimenpiteiden jatkuvaa seurantaa.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus sai perehdytyksen järjestön riskienhallinnan periaatteisiin ja prosesseihin. Tulevaa riskienhallinnan linjauksen päivitystä koskien hallitus kävi keskustelun tiedostetuista, mutta hyväksytyistä riskeistä ja miten ne linjauksessa tulisi huomioida. Merkittiin tiedoksi.

10.2. Riskienhallinnan vuosiraportti

Tausta: Vuoden 2023 riskianalyysissä (**liite 10.1.**) on mukana 11 piiriä (pl. Lapin piiri), Nuorten turvatalot, Kontti, keskustoimiston linjaorganisaatiot sekä toimintalinjauksen tavoiteohjelmat.

Riskiymmärrys ja -prosessi on kehittynyt Punaisessa Ristissä viime vuosina. Riskienhallintaa on käsitelty niin johtoryhmän, laajennetun johtoryhmän, hallituksen kuin piirien puheenjohtajienkin foorumeissa. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä ja riskiymmärrys ja -osaaminen on vaihtelevaa.

Uusittua ISO31000 standardin mukaista hallintaprosessia ja ohjeistusta on pidetty riittävänä ja riittävän helppotajuisena. Laaditut riskilistat ovat tuoneet riskien kuvauksia yhteismitallisemmaksi, mutta

yhä yllättävän usea riski on yksikössä määritelty kriittiseksi ja toisaalta muita yleisesti tärkeinä pidettyjä riskejä määritelty pieniksi. Jatkossa yksiköissä täytyykin yhä kiinnittää huomiota riskienhallintaprosessin laatuun: riskien tunnistamiseen ja arviointiin kuten siihen, että todella käytetään riskien vaikutusten ja todennäköisyyden kriteeristöä ohjeistuksen mukaisesti.

Keskushallinnon tunnistamat kriittiset riskit olivat riskilajissa Strategiset riskit: Vapaaehtoisten kiinnostus, jaksaminen ja kiinnittyminen (Strateginen riski 1.1), SPR:n yleishyödyllisen statuksen vaarantuminen (STR 1.2), Hankerahoituksen varassa oleva toiminta, toiminnan rahoittajien prioriteetit tai rahoitusperusteet voivat muuttua nopeasti (STR 1.2)

Operatiivisista riskeistä kriittisinä on tunnistettu Kriittisen osaamisen turvaaminen ja sen skaalattavuus (erit. Kv avussa ja tukipalveluissa) (OPER 2.1), (OPER 2.3), Kv avun työntekijän, kumppanin työntekijän tai avunsaajan väärinkäyttö (esim. varojen tai avustustarvikkeiden) (OPER 2.7), Johtamisjärjestelmän moniportaisuus (OPER 2.2), Järjestönlajajuinen sitoutuminen ilmastolinjaukseen (OPER 2.2), Vanhentuneet, yhteensopimattomat, huonosti toimivat ja huonosti toimintaa tukevat järjestelmät, tietosuoja- ja tietoturva-aspekteja ei oteta huomioon riittävästi järjestelmähankinnoissa tai tietomurtoa ei havaita (OPER 2.4)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus sai raportin vuoden 2023 riskianalyysistä keskustoimiston ja piirien osalta. Hallitus kävi keskustelun keskustoimiston ja piirien tunnistamien riskien eroista ja yhteneväisyyksistä. Hallitus korosti omaa ja kaikkien järjestöyksiköiden hallitusten kokonaisvastuuta riskienhallinnasta ja edellytti, että piirien hallituksen käyvät omat riskianalyysinsä säännöllisesti läpi ja huomioivat ne toiminnassa johdonmukaisesti. Hallitus pyysi, että jossain tulevassa kokouksessa käsitellään henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn liittyviä kysymyksiä. Merkittiin tiedoksi.

11

NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEN VALIOKUNTA

Tausta: Kokouksessaan marraskuussa hallitus vahvisti nuorten vapaaehtoistoiminnan valiokunnan toimeksiannon (**liite 11**) ja päätti nimittää valiokunnan jäsenet tammikuussa 2024, kun Valtakunnallista nuorisotoimikuntaa on voitu kuulla. Nuorisotoimikunta on käsitellyn asiaa ja hallitukselle on valmisteltu esitys valiokunnan kokoonpanoksi.

Päätösesitys: Hallitus nimittää nuorten vapaaehtoistoiminnan valiokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- **Pekka Piri**, hallituksen jäsen (puheenjohtaja)
- **Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan edustaja** (esitellään kokouksessa)
- **Tiina Hörkkö**
- **Kalle-Pekka Mannila**
- **Piki Rantanen**

- **Janina Waenthogam**
- **Milja von Lerber**
- **Katriina Kuusela**

Valiokunnan toimeksiannon mukaisesti valiokunnan esittelijänä toimii nuorten turvatalotoiminnan johtaja ja sihteerinä keskustoimiston nuorten toiminnan koordinaattori. Lisäksi valiokunta kuulee/ kutsuu kokouksiin tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Valiokunnan toimikausi alkaa välittömästi.

Päätös: Hallitus nimitti nuorten vapaaehtoistoiminnan valiokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- **Pekka Piri**, hallituksen jäsen (puheenjohtaja)
- **Roosa Penttilä**, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsen sekä hänen varajäsenekseen **Elisabeth Rintaluoma**
- **Tiina Hörkkö**
- **Kalle-Pekka Mannila**
- **Piki Rantanen**
- **Janina Waenthogam**
- **Milja von Lerber**
- **Katriina Kuusela**

Hallitus kuitenkin edellytti, että valiokuntaa täydennetään jäsenellä kasvukeskusten ulkopuolelta harvaan asutulta alueelta. Lopullinen kokoonpano tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Valiokunnan toimeksiannon mukaisesti valiokunnan esittelijänä toimii nuorten turvatalotoiminnan johtaja ja sihteerinä keskustoimiston nuorten toiminnan koordinaattori. Lisäksi valiokunta kuulee/ kutsuu kokouksiin tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Valiokunnan toimikausi alkaa välittömästi.

12

VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN ESITYS HALLITUKSELLE

Tausta: Valtakunnallinen nuorisotoimikunta on kokouksessaan 20.–21.1. tehnyt esityksen hallitukselle, että se antaa osastoille ja piireille suosituksen vähintään yhden alle 29-vuotiaan jäsenen valitsemisesta osastojen ja piirien hallituksiin. Toimikunta esittää, että suositus annetaan osastojen ja piirien vaalitoimikunnille sekä valintoja tekeville vuosi- ja syyskokouksille.

Lisäksi toimikunta toivoo, että tämän suosituksen hyväksyessään ja toimittaessaan järjestön hallitus pyrkii tekemään vaikuttamistyötä osastoihin ja piireihin siten, että hallitusten työskentelyssä huomioidaan alueellisesti nuorten osallisuus ja päätöksentekoon mukaan pääseminen.

Suomen Punaisen Ristin toiminnan elinvoimaisuus edellyttää, että toimintaan ja päätöksentekoon saadaan mukaan nykyistä enemmän nuoria.

Tarkastellessamme järjestön tulevaisuudenkuvaa nuoret ovat kriittinen ja tärkeä elementti järjestön tulevaisuuden turvaamisessa. Suomen Punaisen Ristin säännöissä (827/2017, § 19) on ainakin vuodesta 2005 asti ollut säännös, jonka mukaan luottamustoimiin ehdolle asettaessa: ”tulee ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon toimielinten kokoonpanossa alueellinen ja kielellinen sekä eri sukupuolten ja eri ikäryhmien edustus.” Sääntöä noudatetaan varsin kattavasti alueellisen ja kielellisen edustuksen osalta, sekä vaihtelevasti sukupuolten osalta. Ikäryhmien osalta säännön vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Vuonna 2022 vain n. 3 % osastojen luottamushenkilöistä ja hieman alle 5 % piirien luottamushenkilöistä on alle 29-vuotiaita. Suunta on ollut laskeva. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta toivoo, että tulevissa päätöksenteoissa tämä säännös huomioidaan myös ikäjakauman osalta.

Toimikunnan esityksen taustalla on yleiskokouksessa 2023 käyty keskustelu sekä äänestykset, joiden perusteella enemmistö kokousedustajista oli valmiita hyväksymään nk. nuorisokiintiön järjestön hallituksen sekä piirien hallitusten tasolle, vaikka tämä ei riittänytkaan sääntömuutokseen asti. Osastojen hallitusten osalta esitys sai kielteisemmän vastaanoton, mutta toimikunta katsoo, että järjestön sääntöjen mukaisesti (19 §) tätä koskevan suosituksen tulisi olla sisällöllisesti ulottuva sekä osasto- että piiritasolle. Muutoksella tehtäisiin järjestön päätöksenteosta aikaisempaa nuoria huomioivampaa ja monimuotoisempaa. Päätöksenteossa mukana olevien luottamushenkilöiden tulee edustaa järjestön vapaaehtoistoiminnassa olevia vapaaehtoisia.

Nuorten näkyminen ja vaikuttaminen tulee nähdä tärkeänä koko järjestön sisäisessä päätöksenteossa. Elinvoimaisuuden säilymisestä järjestössä on käyty keskustelua yli kymmenen vuoden ajan (esimerkiksi toimintalinjaus 2015–2017), mutta asian eteen tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Uudet auttajasukupolvet eivät pääse mukaan toimintaan, jos he eivät itse ole aktiivisesti vaikuttamassa toimintaan ja siihen liittyvässä päätöksenteossa mukana. Suositusten avulla nuorten määrä päätöksenteossa lisääntyisi, mikä osaltaan rohkaisee nuoria mukaan valtakunnallisesti laajalti Punaisen Ristin toimintaan.

Suosituksena voisi siten kirjata yleiskokouksessa esillä ollutta esitystä myötäillen, että osaston ja piirin hallituksen jäsenistä vähintään yhden tulisi olla sääntömääräisen kokouksen kokouspäivänä alle 29-vuotias. Erityisesti piirien hallitusvalinnoissa vaalitoimikunnilla on tärkeä rooli ja niiden tulisi nykyistä enemmän huomioida myös nuorten edustus valintaesityksiä tehdessään.

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta toivoo, että Suomen Punaisen Ristin koko järjestön hallitus toimii järjestön nuorten aktiivisena puolestapuhujana luottamusjärjestelmään liittyvän suosituksensa kautta. Toimikunta kokee myös tärkeänä, että suosituksen vaikutuksia seurataan vuosittain.

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa suosituksen vähintään yhden alle 29-vuotiaan valitsemisesta osastojen ja piirien hallitukseen. Suosituksen sisältö osoitetaan piireille ja osastoille hallituksen puheenjohtajan ja nuorisotoimikunnan puheenjohtajan yhteisellä kirjeellä.

Päätös: Hallitus kiitti nuorisotoimikuntaa aktiivisuudesta ja päätti esityksen mukaisesti.

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
1/2024

13
KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET (ei julkinen)

X

14
ARVO-OSUUSTILI JA ARVOPAPERISÄILYTYS OP YRITYSPANKISSA (ei julkinen)

X

15
VALTUUTUS JÄRJESTÖN MAKSULIIKENTEEN HOITAMISEEN LIITTYVIEN
ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMISEEN (ei julkinen)

X

16
JÄRJESTÖN EDUSTAMINEN SÄHKÖISISSÄ JÄRJESTELMISSÄ JA MUUT
PYSYVÄISLUONTEISET VALTUUDET 2024

Tausta: Keskustoimiston johtosäännön 6. luvussa määritellään Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston allekirjoitusoikeudet. Kyseisessä luvussa määritellään, että: ”Hallitus hyväksyy erikseen muut pysyväisluonteiset valtuutukset. Ajantasainen luettelo henkilöistä, jotka saavat asemansa tai toimenkuvansa puolesta edustaa järjestöä viranomaisten sähköisissä järjestelmissä tai muissa palveluissa käsitellään hallituksessa vuosittain. Hallitus voi valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään pysyväisluonteiset valtuutukset.”

Järjestön edustaminen sähköisissä järjestelmissä

Merkittävin sähköinen järjestelmä, jonka kautta viranomaisten sähköisiin järjestelmiin kirjaututaan, on Suomi.fi -palvelu. Suomi.fi -palvelussa käytettäviin erillisten palveluiden avaamiseen vaadittavat pääkäyttäjän oikeudet myöntävät viralliset nimenkirjoittajat (pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja). Pääkäyttäjät (kolme henkilöä) myöntävät oikeudet yksittäisten palveluiden käyttöön järjestön sisällä. Ohessa ajantasainen lista keskustoimiston sisällä palveluita käyttävistä henkilöistä (**liite 15**).

Muut pysyväisvaltuudet

Keskustoimiston johtosäännön ja hyväksymisvaltuuksien lisäksi tehtäväkohtaisiin asemavaltuuksiin tai pääsihteerin antamiin valtuutuksiin perustuvat mm. seuraavat valtuudet:

Suoritusten hyväksyminen pankkitileiltä

Keskustoimiston johtosäännön luvussa 6 määritellyn mukaisesti hallitus valtuuttaa erikseen rahaliikenteen hoitoon kuuluvien asiakirjojen allekirjoittajat. Johtosäännössä ei kuitenkaan määritellä päivittäisen rahaliikenteen hoitamiseen

liittyviä oikeuksia. Järjestön taloussäännön 23§:n mukaan maksut suorittaa henkilö, joka työtehtäviensä perusteella huolehtii maksuliikenteestä.

Päivittäisen rahaliikenteen hoitaminen eli maksujen hyväksyntä pankkitileiltä hoidetaan Nomentia-järjestelmässä perustuen hyväksytyihin tositteisiin (esimerkiksi ostolaskut hyväksytään ostolaskujen käsittelyohjelmistossa) ja maksut pankkitililtä vaatii aina kahden henkilön hyväksynnän. Maksujen hyväksymisoikeudet keskustoimistossa ovat pääsääntöisesti erikseen sovitulla, talous- tai henkilöstöyksikössä työskentelevillä henkilöillä. Kyseisillä henkilöillä ei ole kirjanpitäjän oikeuksia eikä myöskään oikeuksia päivittää toimittajatietoja tai luoda järjestelmään ostolaskuja eli ns. vaaralliset työyhdistelmät otetaan huomioon oikeuksia luotaessa. 4.1.2024 maksujen hyväksymisoikeudet (kaksi yhdessä) on seuraavilla henkilöillä:

- talouspäällikkö
- henkilöstöpäällikkö
- reskontrien tiiminvetäjä
- myyntireskontranhoitajat (tällä hetkellä 5 henkilöä, joista kahdella on oikeus vain Kontin pankkitileihin)

Keskustoimiston pankkitilien väliset siirrot voidaan tehdä ilman erillistä maksuaineiston hyväksyntää. Siirron toteuttaminen edellyttää kuitenkin aina kahden maksujen hyväksymisoikeuden omaavan henkilön hyväksynnän kuten kaikki muutkin pankkitileiltä toteutettavat maksut.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisessä toiminnassa aluepäällikkö (Head of Region) voi allekirjoittaa autojen liisauksopimukset, delegaattien toimintaan liittyvät paikalliset sopimukset, esim. vuokrasopimukset, käytetyn käyttöomaisuuden lahjoittamiseen liittyvät asiakirjat sekä muut päivittäiseen toimintaan liittyvät asiakirjat keskustoimiston hyväksymisvaltuuksien rajoissa.

Työsopimukset ja palkka-aineisto

Työsopimukset allekirjoittavat työnantajan puolesta erikseen nimetyt keskustoimiston henkilöstöhallinnosta valtuutetut henkilöt. Palkkahallinnon tiiminvetäjä, henkilöstöpäällikkö tai henkilöstö- ja talousjohtaja hyväksyvät kaikki maksettavat palkka-aineistot ilman euromääräistä rajaa. Ay-maksujen ja ulosottojen maksuaineistot hyväksyy palkanlaskija. Hyväksytyjen palkka-aineistojen perusteella maksut pankkitileiltä hyväksytään normaalin päivittäisen rahaliikenteen hyväksyntäprosessin mukaisesti.

Päätösesitys: Hallitus keskustoimiston johtosäännön mukaisesti valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään pysyväisluontoiset valtuutukset ja mahdolliset muutokset niihin. Henkilön käyttöoikeus sähköiseen palveluun poistetaan aina työsuhteen päättyessä.

Hallitus merkitsee tiedoksi tilanteen keskustoimiston käytössä olevista sähköisistä palveluista sekä listauksen henkilöistä, joilla on oikeus käyttää kyseisiä palveluita. Hallitus saa vuosittain tiedoksi ajantasaisen luettelon

henkilöistä, joilla asemansa tai toimenkuvansa puolesta on valtuutus edustaa järjestöä sähköisissä järjestelmissä.

Hallitus merkitsee tiedoksi muut pysyväisluonteiset valtuudet.

Päätös: Hallitus keskustoimiston johtosäännön mukaisesti valtuutti pääsihteerin hyväksymään pysyväisluonteiset valtuutukset ja mahdolliset muutokset niihin. Henkilön käyttöoikeus sähköiseen palveluun poistetaan aina työsuhteen päättyessä.

Hallitus merkitsi tiedoksi tilanteen keskustoimiston käytössä olevista sähköisistä palveluista sekä listauksen henkilöistä, joilla on oikeus käyttää kyseisiä palveluita. Hallitus saa vuosittain tiedoksi ajantasaisen luettelon henkilöistä, joilla asemansa tai toimenkuvansa puolesta on valtuutus edustaa järjestöä sähköisissä järjestelmissä.

Hallitus merkitsi tiedoksi muut pysyväisluonteiset valtuudet.

17

KESKUSTOIMISTON HYVÄKSYMISVALTUUKSIEN PÄIVITTÄMINEN

Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.10.2021 keskustoimiston hyväksymisvaltuudet ja päivitti niitä syyskuussa 2022. Valtuuksien ajantasaistamiseksi hallitukselle esitetään joitakin muutoksia (**liite 16**):

- *Talousarvioon sisältyvien* menojen hyväksymisrajojen maksimimääriä ei ole päivitetty useaan vuoteen ja ne ovat suurilta osin jääneet jälkeen kustannuskehityksestä. Hyväksymisrajoja esitetään nostettavan kautta linjan lähes kaikilla tasoilla. Merkittävin muutos on pääsihteerin kohdalla, jonka hyväksymisrajoja on nostettu ja yhdenmukaistettu kotimaan ja kansainvälisen toiminnan osalta lähemmäs toisiaan: kotimaan toiminnan osalta 3M euroon ja kansainvälisen toiminnan osalta 5M euroon. Käytännössä kansainvälisessä toiminnassa yli 3M euron menot katetaan joko ulkoministeriön humanitaarisen avun myönnoillä tai erilliskeräyksestä, kuten esimerkiksi Ukrainan tapauksessa;
- Poikkeuksena pääsääntöön, jonka mukaan kunkin kustannuspaikan kulut hyväksyy kustannuspaikan haltija, pääsihteerin voi jatkossa valtuuttaa linjajohtajan (käytännössä talous- ja henkilöstöjohtajan) hyväksymään joitakin pienehköjä kuluja, jotka muutoin kuuluvat pääsihteerin budjettiin. Tarkoituksena on keventää ja sujuvoittaa hyväksymismenettelyä pääsihteerin kohdalla. Linjajohtaja ei kuitenkaan voi hyväksyä omia kulujaan, vaan ne hyväksyy edelleen pääsihteerin summasta riippumatta;
- *talousarvioon sisällyttämättömien* menojen minimimäärä, joka edellyttää hallituksen erillistä hyväksyntää, on nostettu 25.000 eurosta 150 000 euroon. Summa on yhdenmukainen tilintarkastajien käytettävän olennaisen poikkeaman kanssa. Näiltä osin kyse on menoista, joita ei kateta ulkopuolisella rahoituksella, kuten esimerkiksi ulkoministeriön humanitaarisen avun myönnoillä. Pääsihteerin valtuudet hyväksyä

talousarvioon hyväksymättömiä kuluja on muutettu euromääräisestä summasta suhteelliseksi poikkeamaksi (10 000eur->5 % yksikön budjetista), koska yksiköiden budjettien koko vaihtelee merkittäväsi.

Lisäksi on tehty joitakin tekstiä selkeyttäviä muutoksia sekä päivitetty toimihenkilöiden nimikkeet ajantasaisiksi (erityisesti kv. toiminta).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetty keskustoimiston hyväksymisvaltuudet.

Päätös: Hallitus hyväksyi päivitetty keskustoimiston hyväksymisvaltuudet.

18

NUORTEN TURVATALOJEN HYVÄKSYMISVALTUUDET

Tausta: Keskustoimiston hyväksymisvaltuudet on vahvistettu liitteen mukaisiksi (**liite 16**).

Hallituksen hyväksymän Nuorten turvatalojen johtosäännön 12§:ssä on määrätty nimen kirjoittamisesta, jonka mukaan mm.:

- Turvatalojohtaja allekirjoittaa yksin toimintayksikköä koskevat päätökset ja niiden toimeenpanoa koskevat asiakirjat.
- Merkittävät taloudelliset ja sisällölliset sopimukset johtajan on allekirjoitettava yhdessä turvatalotoiminnan johtajan kanssa. Turvatalojen palvelusopimukset sekä johtokunnan päätösten toimeenpanoa koskevat asiakirjat allekirjoittaa turvatalotoiminnan johtaja yhdessä ao. turvatalojohtajan kanssa.
- Pääsihteeri yksin tai hänen valtuuttamansa keskushallinnon toimihenkilö allekirjoittaa SPR:n hallituksen turvataloja koskevien päätösten toimeenpanoon liittyvät asiakirjat ja sopimukset.

Kontti-ketjulla sekä Veripalvelulla on niiden toiminnan taloudellisen laajuuden vuoksi omat talous- tai hankintaohjeet, joissa on määritelty myös laitoksen johtajan ja mahdollisten muiden johtajien hyväksymisvaltuuksien rajat. Nuorten turvataloille vastaavaa ohjetta ei ole nähty tarpeelliseksi tehdä, eikä turvatalotoiminnan johtajan tai yksittäisten turvatalojohtajien hyväksymisvaltuuksia siis ole määritelty erikseen. Tästä syystä laitoksen ja turvatalojen hankinnat ja sopimukset, joista syntyy taloudellisia vastuita, on käytännössä aina hyväksynyt pääsihteeri.

Arjen toiminnan sujuvuuden vuoksi olisi kuitenkin eduksi, jos myös nuorten turvatalotoiminnan johtajalla ja yksittäisen turvatalon johtajalla olisi valtuudet hyväksyä taloudellisia sitoumuksia tiettyyn rajaan asti. Käytännössä turvatalotoiminnan johtajan toimenkuva vastaa pitkälti keskustoimiston linjajohtajaa ja turvatalon johtajan toimenkuva keskustoimiston yksikönpäällikköä. Siksi esitetään, että turvatalotoiminnan johtajan hyväksymisvaltuudet vastaisivat linjajohtajan valtuuksia ja yksittäisen turvatalojohtajan valtuudet yksikönpäällikön valtuuksia.

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa Nuorten turvatalotoiminnan johtajan hyväksymisvaltuudet keskustoimiston hyväksymisvaltuuksissa asetettuihin linjajohtajan valtuuksiin ja yksittäisen turvatalojohtajan valtuudet keskustoimiston yksikönpäällikön hyväksymisvaltuuksiin rinnastettaviksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

19

HUOMIONOSOITUKSIIN LIITTYVÄT OHJEET

19.1. Huomionosoitusohjeen päivittäminen

Tausta: Suomen Punaisen Ristin ansiorististä sekä kultaisesta, hopeisesta ja pronssisesta ansiomitalista säädetään SPR-laissa (238/2000) ja SPR-asetuksessa nro (827/2017). Asetuksen 61§ mukaan järjestön hallitus voi päättää muidenkin huomionosoitusten kuin ansiomerkkien käyttöönotosta sekä antaa niistä tarkempia ohjeita. Huomionosoitusten myöntämisen perusteet on määritelty hallituksen hyväksymässä huomionosoitusohjeessa, jonka voimassa oleva versio on vuodelta 2021.

Veripalvelu on toivonut, että huomionosoituksilla voitaisiin nykyistä paremmin huomioida verenluovuttajat. Tästä syystä ohjeeseen esitetään muutoksia, jotka mahdollistavat erityisesti Veripalvelun osalta uusien huomionosoitusten antamisen. Muutoksilla on tarkoitus tukea erityisesti luovuttamisen aloitusta, verenluovuttajaksi kasvamista ja sitoutumista. Luovuttajauran alusta jätettäisiin pinssit pois ja ne korvataan järjestön verkkokauppatuotteilla tai hyväntekeväisyysvaihtoehdoilla, joista ei ole tarpeen määrätä ohjeessa. Luovuttajauran myöhemmän vaiheen huomionosoituksia muutettaisiin toiseen järjestykseen. Muutokset koskevat ohjeen lukua 15. Samalla on tehty päivitys lukuun 7 nykyistä käytäntöä vastaavaksi (**liite 18.1**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutokset huomionosoitusohjeeseen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

19.2. Huomionosoitusten käyttöohje

Tausta: Yleiskokouksen ponnassa 7 esitettiin, että ”Suomen Punaisen Ristin huomionosoitusohjeen tueksi tulee tehdä selkeät käyttöohjeet eri huomionosoituksille. Ohjeessa on koordinaatiojärjestönä hyvä huomioida myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun huomionosoitukset. Nykyinen käytäntö on epäselvä, eivätkä huomionosoitukset tule useinkaan käytössä esille niiden ansaitsemalla arvokkuudella. Käyttöohjeistuksessa tulisi opastaa esim. missä tilanteessa merkkejä käytetään ja mitä eri merkkejä käytetään yhdessä eri tavoin.” Vastauksenaan hallitus totesi, että ohje huomionosoitusten käytölle laaditaan ohje, joka tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2024.

Ponnen mukaisesti hallitukselle on valmisteltu huomionosoitusten käyttöohje (**liite 18.2**). Ohje on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy huomionosoitusten käyttöohjeen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

20

ANSIOMERKIT JA ANSIOMITALIT

20.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit

Tausta: Määräajassa on esitetty 26 ansiomerkkianomusta (**liite 19.1**).

Päätösesitys: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 26 ansiomerkkianomusta.

Päätös: Hallitus hyväksyi 26 ansiomerkkianomusta.

20.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit

Tausta: Määräajassa on esitetty 178 pronssista, 79 hopeista sekä 37 kultaista ansiomitalianomusta (**liite 19.2**).

Oheisena yhteenveto kaikista haetuista mitaleista (**liite 19.2**).

Päätösesitys: Esitetään hyväksyttäväksi 178 pronssista, 79 hopeista ja 37 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen tasavallan presidentille esitettäväksi.

Päätös: Hallitus päätti esittää hyväksyttäväksi 178 pronssista, 79 hopeista ja 37 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen tasavallan presidentille esitettäväksi.

21

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

21.1. 31.12.2023 mennessä liittyneiden jäsenten hyväksyminen

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) aikaisemmin voimassa olleen 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi edellisen kokouksen jälkeen ja 31.12.2023 mennessä liittyneistä henkilöistä (**liite 20.1**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hallitus hyväksyi 31.12.2023 mennessä liittyneet uudet jäsenet.

21.2. Jäseneksi hyväksymisen delegointi

Tausta: Järjestön sääntöjä muutettiin jäsenten hyväksymismenettelyn osalta yleiskokouksessa 11.6.2023. Muutokset vahvistava tasavallan presidentin asetus 989/2023 tuli voimaan 1.1.2024. Muutetun 11§ 3 momentin mukaan järjestön hallitus ei enää hyväksy uusia jäseniä, vaan ”päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä”. Sääntöjen 11 § 1 momentin mukaan ”järjestön henkilöjäseneksi pääsee jokainen, joka noudattaa Punaisen Ristin peruseriaatteita ja edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista.”

Muutetun asetuksen mukaisesti esitetään, että jäsenten hyväksyminen delegoidaan järjestön toimihenkilölle siten kuin pääsihteeri asiasta määrää. Käytännössä hyväksyminen tehdään jäsenrekisteristä vastaavien henkilöiden toimesta niin, että itse rekisteröinnistä ja hyväksymisestä vastaavat eri henkilöt. Pääsääntöisesti uudet jäsenet hyväksytään noin kahden viikon välein, mutta mahdollisina ruuhka-aikoina, kuten osastojen syyskokousten alla, jäseniä voidaan tarvittaessa hyväksyä tätä tiheämmällä aikataululla.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että järjestön uudet jäsenet hyväksytään järjestön sääntöjen 11§:n mukaisten edellytysten täytyessä järjestön toimihenkilöiden toimesta siten, kun pääsihteeri erikseen määrää. Päätöstä sovelletaan 1.1.2024 jälkeen liittyneiden jäsenten hyväksymisessä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

22

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (liite 21).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:

- **Itärajan ensihuoltotehtäviä** marras-joulukuussa 2023
- **vastaanottotoiminnan ajankohtaisia** asioita; strategiaryhmän työtä ja rakenteen selvitystyön etenemistä
- **ystävätoiminnan vaikuttavuuskyselyn** tuloksia;
- **kansainvälisen toiminnan ajankohtaisia** asioita: Israel/Hamas- konfliktia, YK:n ilmastokokouksen tuloksia; kehitysyhteistyöohjelman vuosisuunnitelmaa; Suomen kehityspolitiikan tulevia muutoksia sekä kehitysyhteistyöhön liittyviä budjettisopeutuksia.
- **varainhankinnan ajankohtaisia kysymyksiä:** joulun tukikonserttia, Nenäpäivän uudistamista sekä Onnenpantti- yhteistyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita; sekä
- **Liiton puheenjohtajavaalin** tuloksia.

Hallitus kävi keskustelun erityisesti ystävätoiminnan vaikuttavuuskyselystä sekä kehitysyhteistyön sopeutuksista. Hallitus korosti, että kehitysyhteistyön rahoituksen kiristyessä tulee tarkasteltavaksi, mitkä ohjelmat ovat järjestön näkökulmasta sille keskeisiä rahoituksesta riippumatta.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

23
ILMOITUSASIAT

23.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 10/2023 (**liite 22.1**)

23.2. Jäsenraportti Q4/23

- (**liite 22.2**)

23.3 Sijoitustoiminnan raportti Q4/23

- (**liite 22.3**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

24
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muutos hallituksen vuosiaikatauluun: Hallituksen ja Veripalvelun johtokunnan yhteiskokous on aikataulutettu perjantaille 4.10. Johtokunnan puheenjohtajalle on kuitenkin tullut ko. päivälle este, mistä syystä esitetään kokousta siirrettävän viikolla eteenpäin **perjantaille 11.10 klo 11–15**. Kokous pidetään Veripalvelun tiloissa Vehkalassa.

25
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään *Teams-kokouksena* **pe 22.3. klo 10–14**.

Hallituksen kokouksen esityslistalla ainakin:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023: 1. luonnokset
- **Perehdytys: Sijoitustoiminta**
- **Perehdytys: Varainhankinta**
- Kansainvälisen toiminnan raportti
- Sijoitustoiminnan raportti
- STEA- ja muut rahoituspäätökset sekä jakoesitykset
- Valtuuston koollekutsuminen
- Vuoden 2024 Inhimillisen kädenojennuksen saajasta päättäminen

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
1/2024

26
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 27.1. kello 11.58.