

| SUOMEN PUNAINEN RISTI | | HALLITUS | PÖYTÄKIRJA 2/2020 |
|---|---|--|--------------------------|
| Keskustoimisto | | | |
| Kokousaika: perjantai 24.1. klo 12.29 - lauantai 25.1.2020 klo 12.14 | | | |
| Kokouspaikka: Långvik Congress Wellness hotel, Kirkkonummi | | | |
| Läsnä: | | Vastaava esittelijä: | |
| Puheenjohtaja | Pertti Torstila + | pääsihteeri Kristiina Kumpula + | |
| Varapuheenjohtajat | Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + (kohdat 15, 19, 22-23 ja 29-35) | Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmi Piirto + | |
| Jäsenet | Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + (kohdat 1-14, 16-19, 21, 24-28) Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + (kohdasta 12 alkaen) | Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + (kohdasta 12 alkaen) | |
| Sihteeri | Eeva Holopainen + | | |
| Poissa: - | | | |
| Käsiteltävät asiat: 8 - 35 | | | |
| Allekirjoitukset: | | | |
| Pertti Torstila puheenjohtaja | | Eeva Holopainen sihteeri | |
| Otto Kari pöytäkirjan tarkastaja | | | |

8
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 24.1. klo 12.29.

9
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

10
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

11
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Sami Laitista.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari.

12
SPR:N YLEISKOKOUS/TOIMINTALINJAUS 2021–2023

Tausta: SPR:n hallitus on käsitellyt syksyllä 2019 kokouksissaan toimintalinjausta vuosille 2021–2023. Piirien alueilla on järjestetty syksyn aikana yleiskokousta valmistelevia tapaamisia, joissa teemoja on täsmennetty ja tarkennettu.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2019 uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan strategian. Uusi strategia painottaa vahvasti paikallista toimintaa ja vapaaehtoisuutta, joiden kautta haluamme saada aikaan globaalin muutoksen.

Suomen Punaisen Ristin hallituksen luonnos toimintalinjaukseksi pohjaa Liiton uuteen strategiaan (**liite 12**).

Yleiskokouskauden teemaksi luonnoksessa ehdotetaan: Punainen Risti tuo iloa, toivoa ja luottamusta. Toimintalinjausluonnoksen rakenne noudattaa IFRC uuden strategian 2030 rakennetta. Kolme päätavoitetta on kuvattu tavoitetiloina eli millaisen haluaisimme maailman olevan: *Apu löytyy läheltä, Hyvinvoivassa yhteisössä ovat kaikki mukana ja Luottamuksen Suomi*. Lopuksi kuvataan seitsemän muutosta, joiden kautta pääsemme tavoitteisiimme: Ilon, toivon ja toiminnan paikka, innostava vapaaehtoisuus, osaaminen, yhteistyö, uudet teknologiat, avoin viestintä sekä tasapainoinen talous, toimiva hallinto ja hyvinvoiva henkilöstö.

Sääntöjen mukaisesti ensimmäinen luonnos toimintalinjaukseksi lähetetään osastoille ja järjestöyksiköille järjestökäsittelyyn viimeistään 6.2.2020. Hallitus hyväksyy järjestökäsittelyn lopullisen toimintalinjauksen yleiskokoukselle esitettäväksi kokouksessaan 27.4.2020.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ensimmäisen luonnoksen järjestökäsittelyä varten esitykseksi Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseksi vuosille 2021–2023.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun luonnoksesta esitykseksi Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseksi vuosille 2021–2023. Hallitus korosti keskustelussaan, että uuden toimintalinjauksen toivotaan vahvistavan kotimaan ja kansainvälisen toiminnan yhteyttä.

Hallitus pyysi luonnokseen lisättävän, että vapaaehtoisten hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yleisesti hallituksen jäsenet pitivät luonnosta hyvänä ja hallitus hyväksyi mainitulla muutoksella ensimmäisen luonnoksen esitykseksi Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseksi vuosille 2021–2023 järjestökäsittelyä varten laitosten johtokunnissa, piireissä ja osastoissa.

13

SPR:N YLEISKOKOUS/VAALITOIMIKUNNAN KOKOONPANON TOTEAMINEN

Tausta: SPR:n asetuksen 44§:n mukaisesti SPR:n hallituksen tulee kutsua vaalitoimikunta koolle ennen helmikuun loppua. Vaalitoimikunnan muodostavat SPR:n piirien yleiskokousedustajat. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu tarvittaessa toimikunnan sihteerin.

Piirit ovat valinneet edustajikseen yleiskokoukseen seuraavat henkilöt:

| | |
|------------------|------------------|
| Helsinki-Uusimaa | Jouni Pousi |
| Häme | Arto Lehmus |
| Kaakkois-Suomi | Mari Huttunen |
| Lappi | Tuije Paksuniemi |
| Länsi-Suomi | Markku Kyllönen |
| Oulu | Pekka Mattila |
| Satakunta | Timo Hälli |
| Savo-Karjala | Kari Sarkkinen |

Varsinais-Suomi
Åboland
Åland
Österbotten

Kati Lehtimäki
Christel von Frenckell-Ramberg
Viveka Karlsson
Sune Glader

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi vaalitoimikunnan kokoonpanon.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi vaalitoimikunnan kokoonpanon.

14

SPR:N YLEISKOKOUS/EDUSTAJAT

14.1 Ohje yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määräytymiseksi

Tausta: SPR:n sääntöjen 40 §:n mukaan osastolla on yleiskokouksessa yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentään kohden. Äänivaltaisten edustajien määrä perustuu osaston jäsenmäärään 31.12.2019.

Osastoja on yhdistynyt 1.1.2020. Näiden osastojen äänivaltaisten edustajien määrä edellyttää hallituksen päätöstä tulkinnasta, koska säännöissä ei ole suoraa ohjeistusta näitä tilanteita ajatellen (**liite 14.1**). Vastaava tulkintaohje tehtiin myös vuoden 2017 yleiskokousta varten.

Päätösehdotus: Hyväksytään laskukaava 1.1.2020 yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määräytymiseksi sekä sen pohjalta hyväksytään yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määrät vuoden 2020 yleiskokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin laskukaava 1.1.2020 yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määräytymiseksi sekä sen pohjalta hyväksyttiin yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määrät vuoden 2020 yleiskokouksessa.

14.2 Osastojen äänivaltaisten edustajien määrän vahvistaminen

Tausta: SPR:n sääntöjen 52 § 17 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa. Sääntöjen 40 §:n mukaan äänivaltaisten edustajien määrä perustuu osastojen jäsenmäärään 31.12.2019. SPR:n jäsenmäärä 31.12.2019 oli 75 726.

Päätösehdotus: Todetaan 31.12.2019 rekisteriajon perusteella sekä 1.1.2020 yhdistyneiden osastojen osalta edellisessä asiakohdassa 14.1 päätetyn laskentakaavan mukaisesti osastojen äänivaltaisten edustajien määrät SPR:n yleiskokouksessa (**liite 14.2**). Osastojen yhteenlaskettu äänivaltaisten edustajien määrä SPR:n yleiskokouksessa on 646 äänivaltaista edustajaa.

Päätös: Todettiin 31.12.2019 rekisteriajon perusteella sekä 1.1.2020 yhdistyneiden osastojen osalta edellisessä asiakohdassa 14.1 päätetyn laskentakaavan mukaisesti osastojen äänivaltaisten edustajien määrät SPR:n yleiskokouksessa. Osastojen yhteenlaskettu äänivaltaisten edustajien määrä SPR:n yleiskokouksessa on 646 äänivaltaista edustajaa.

14.3 Piirien äänivaltaiset edustajat

Tausta: SPR:n sääntöjen 40.2 §:n mukaisesti yleiskokouksessa jokaisella piirillä on yksi piirin hallituksen valitsema äänivaltainen edustaja.

Päätösehdotus: Piirien äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa on 12.

Päätös: Todettiin, että piirien äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa on 12.

15

HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Tausta: Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja tekee päätökset toiminnan kehittämistä. Esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hallitus keskustelee itsearviointin tuloksista (**liite 15** kokouksessa).

Päätös: Hallitus keskusteli itsearviointinsa tuloksista sekä kehittämisajatuksista seuraavalle hallitukselle.

16

TALouden TASAPAINOTTAMINEN/ PIIRIEN ARVIOT TALOUTENSA TILASTA

Tausta: Suomen Punaisen Ristin hallitus on pyytänyt SPR:n piirien hallitusten näkemystä piirien talouden suuntaviivoista ja näkymistä seuraavan kolmen vuoden aikana. Piirien talouden suuntaviivojen tarkastelu on osa koko järjestön tavoitetta kestävään ja tasapainoiseen talouteen. Kahdestatoista piiristä yhdeksän on 14.1.2020 mennessä lähettänyt pääsihteerille piirinsä arvion talouden tilasta (**liitteet 16.1 – 16.9**).

Saatujen raporttien perusteella piirit tiedostavat taloudellisen tilanteensa, joka on riippuvainen vastaanotto toiminnan tai sijoitustoiminnan tuotoista.

Saatujen piirien arvioiden perusteella voidaan todeta, että toimenpidesuunnitelmien laadinta on pääsääntöisesti vielä yleisellä tasolla ja suunnitelmia on tarkennettava, jotta ne ohjaisivat toimenpiteitä taloudellisesti tarvittaviin lopputuloksiin muutaman vuoden aikana. Jotta toimintaan merkittävästi vaikuttavilta vähennyksiltä vältyttäisiin, on keskeistä, että eri piirien osalta tunnistetaan tarvittavat toimenpiteet, joiden pohjalta voidaan määritellä myös yhdessä tehtävät toimenpiteet. Eryteisesti myös perustoimintaan liittyvillä osa-alueilla tukitoimintojen lisäksi tulisi löytää yhteistyömahdollisuuksia piirien kesken. Yhteistyömahdollisuuksia ei juurikaan ole pohdittu/tunnistettu.

Yhteenveto piirien arvioista laaditaan käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Piirien arvioita käsitellään myös laajennetun johtoryhmä kokouksessa 14.-15.1.2020.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin piirien talouden tasapainottamissuunnitelmista seuraavien vuosien aikana.

Hallitus pyytää piirejä täsmentämään piirien laatimia arvioita tulevien vuosien talouskehityksen osalta siten, että tarvittavien muutostoimenpiteiden perusteella voidaan todeta piirin talouden tasapainoinen tilanne.

Päätös: Hallitus kuuli raportin piirien talouden tasapainottamissuunnitelmista seuraavien vuosien aikana ja kävi keskustelun järjestön taloudellisesta tilasta huomioiden maan yleinen talous- ja väestökehitys. Hallitus totesi, että taloudellisen tilan lisäksi on keskeistä, että järjestön ja piirien toiminnallista tilaa arvioidaan.

Hallitus pyysi piirejä täsmentämään piirien laatimia arvioita tulevien vuosien talouskehityksen osalta siten, että tarvittavien muutostoimenpiteiden perusteella voidaan todeta piirin talouden tasapainoinen tilanne. Keskustoimisto laatii yhteisen raportointipohjan muutostoimenpiteiden määrittelyä ja raportointia varten.

Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan tilannekuvan maan väestö- ja talouskehityksen vaikutuksista järjestön valtakunnalliselle toiminnalle ja eri piirien taloudelle. Tilannekuvan valmistelussa hallitus pyysi käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta mm. taseiden tarkastelun osalta.

Hallitus pyysi pääsihteeriä laatimaan suunnitelman järjestön toiminnan turvaamiseksi koko maassa tilanteessa, jossa yhden tai useamman piirin taloudellinen tilanne äkillisesti ja pysyvästi heikkenee.

17

YHTEISTEN TUKIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Tausta: Hallituksen tavoitteena on ollut Keskushallinnon (pl. Veripalvelu) ja piirien yhteisten tukipalveluiden aikaansaaminen. Tavoitteena on varmistaa hyvän hallinnon edellyttämä suunnittelu, toteutus sekä raportointivelvoitteiden toteutuminen koko järjestön osalta. Hyvin toimivien yhteisten tukipalvelujen toteuttamisella on vaikutusta toiminnan ja talouden tehostamiseen ja ne mahdollistavat voimavarojen siirtämisen järjestön vapaaehtoisten tukemiseen ja auttamistyöhön. Yhteisten tukipalveluiden toteuttamiseksi on meneillään projekti, jota on käsitelty sekä hallituksen kokouksissa että hallituksen ja piirien puheenjohtajien yhteisissä tapaamisissa. Keskustoimiston, Kontin ja Nuorten Turvatalon lisäksi yhteisten tukipalveluiden piirissä ovat It-palveluiden osalta kaikki piirit, palkanlaskennan ja henkilöstöpalveluiden piirissä 11 piiriä ja talouspalveluiden 9 piiriä (**liite 17**).

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin Punaisen Ristin yhteisten tukipalveluiden kehittämisprojektin tilanteesta.

Päätös: Hallitus kuuli raportin Punaisen Ristin yhteisten tukipalveluiden kehittämisprojektin tilanteesta. Projekti on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa mm. tehdään siirtymäsuunnitelmat vielä ulkopuolella olevien piirien siirtymisestä yhteisten tukipalveluiden käyttäjiksi sekä selvitys tukipalveluiden laajentamisesta uusille palvelualueille. Uusiin palvelualueisiin kuuluu etenkin järjestön hankinnat.

Hallitus kävi keskustelun osastojen tukipalveluiden, erityisesti taloushallinnon, kehittämisestä sekä sen eduista ja kustannuksista.

Hallitus kiitti tukipalveluiden kehittämisessä mukana olleita henkilöitä projektin onnistuneesta toteuttamisesta.

Merkittiin raportti tiedoksi.

18

ENSIAPUPÄIVYSTYSTEN JA -RYHMIEN KEHITTÄMINEN

Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan tammikuussa 2019 Hämeen piirin hallituksen kirjettä koskien valtakunnallisen ensiaputoiminnan, erityisesti päivystystoiminnan lisäresurssointia. Tuolloin hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelevaan yhdessä piirien kanssa toimintamallin, jossa koko järjestön ensiapu- ja terveydenedistämisen sekä valmiuden osaamisella vahvistetaan ensiapuryhmien ja päivystystoiminnan kehittämistä. Hallitus pyysi samalla esitystä siitä, miten suurien tapahtumien, festivaalien ja konserttien päivystyksissä varmistetaan SPR:n päihdetyön vapaaehtoisten mukanaolo sekä varmistetaan, että päivystyksissä on mukana selviämisasemat.

Pääsihteeri asetti ensiapupäivystystoiminnan kehittämiseksi työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen. Työryhmä on tehnyt esityksen ensiapupäivystysten ja ryhmien kehittämiseksi (**liite 18**).

Ensiapupäivystys on SPR:n osastojen vapaaehtoisten näkyvää toimintaa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tavoitteena varmistaa tilaisuuksien turvallisuus ja mahdollisten avun saajien nopea apu. Punaisen Ristin ensiapuryhmien määrä on laskeva, vuonna 2019 oli 250 ensiapuryhmää, joissa toimii 3 850 vapaaehtoista eri puolilla maata. Ryhmien toiminta on valtavan laajaa: ne järjestävät vuosittain lähes 3 000 päivystystä, jossa apua saa 15 000 ihmistä. Tämän lisäksi ensiapupäivystykset luovat laajaa näkyvyyttä Punaiselle Ristille ja mahdollistavat erilaisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän neuvonnan ja valistuksen. Parhaimmillaan ne ovat osa valmiuden vahvistamista, jossa ryhmät toimivat yhdessä johdettuna. Vapaaehtoisille ensiapupäivystykset ovat motivoivaa ja pitävät yllä kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen.

Ensiapupäivystykset ovat osa kuntien hyvinvointia, ennen muuta vähentäen terveystalouteen kohdistuvia paineita.

Työryhmä asettaa ensiapuryhmätoiminnan sekä ensiapupäivystyspalvelun kehittämisen tavoitteilaksi: *Punainen Risti on arvostettu ensiapupäivystäjien tarjoaja, joka omalta osaltaan turvaa laadukkaasti tapahtumien ja yhteisöjen turvallisuutta.*

Ryhmä esittää keskeisiksi toimenpiteiksi seuraavaa:

- Ensiapupäivystysten laatuohjeen päivittäminen
- Ensiapuryhmille tarkoitetun järjestöllisen koulutuksen kehittäminen
- Korvaussuositusten päivittäminen ja korvauksiin ja raportointiin liittyvien erilaisten ohjeiden ja pohjien luominen:

- Laajan ja laadukkaan palvelukokonaisuuden kehittäminen erityisesti isojen tilaisuuksien päivystyksiä varten
- Osastojen ensiapupäivystyksen laadukkaan ja ammattimaiselta näyttävän markkinoinnin tukeminen
- Ensiapupäivystyksen nopean ja helpon tilaamisen kehittäminen

Toiminnan kehittäminen edellyttää vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyötä ja asiantuntijuuden vahvistamista. Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää resurssien uudelleen allokointia.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystystoiminnan kehittämisen tavoitetilan ja pyytää pääsihteeriä valmistelemaan kehittämisesitysten pohjalta toimintasuunnitelman tavoitetilan saavuttamiseksi.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystystoiminnan kehittämistä sekä kävi keskustelun ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystyksen tilasta järjestössä. Keskustelussaan hallitus korosti erityisesti viestinnän merkitystä uudistuksia tehtäessä sekä uusien kumppanuuksien löytämistä päiväyksien järjestämisessä.

Hallitus hyväksyi ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystystoiminnan kehittämisen tavoitetilan ja pyysi pääsihteeriä valmistelemaan kehittämisesitysten pohjalta toimintasuunnitelman tavoitetilan saavuttamiseksi.

19

SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN, AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN EHKÄISEMISEN TOIMINTATAPOJEN LINJAUS

Tausta: Järjestön luotettavuuden, toiminnan tarpeista ja rahoittajien vaatimusten kiristymisen vuoksi on ollut tarpeen linjata aikaisempaa selkeämmin järjestön toimintatavat liittyen seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja ohjeistaa vapaaehtoisia, avunsaajia, henkilökuntaa ja kumppaneita, miten toimia, jos joutuu itse tai saa tietoonsa jonkun toisen joutuneen seksuaalisen ahdistelun tai hyväksikäytön uhriksi. Linjauksesta ja toimintatavoista tullaan järjestämään koulutusta vapaaehtoisille ja henkilökunnalle (**liite 19**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisemisen ja toimintatapojen linjauksen ja lähettää linjauksen käsiteltäväksi SPR:n piirien ja laitosten johtokunnissa toimenpiteitä varten. Hallitus pitää tärkeänä, että koko järjestöä kattava linjaus käsitellään mahdollisimman laajasti ja sen tiedotus liitetään sekä Punaisen Ristin peruskoulutukseen että vapaaehtoisten valmennukseen.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisemisen toimintatapojen linjauksesta ja sen keskeisistä periaatteista. Hallitus teki linjaukseen täsmennyksiä Veripalvelun vastuuhenkilöiden, varhaisen puuttumisen mallin sekä lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisen osalta.

Hallitus keskusteli erityisesti avainvapaaehtoisille annettavasta koulutuksesta sekä totesi mahdollisuuden nimetä häirintäyhdyshenkilöt yleiskokouksen ajaksi.

Hallitus hyväksyi seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisemisen ja toimintatapojen linjauksen ja päätti lähettää linjauksen käsiteltäväksi SPR:n piirien ja laitosten johtokunnissa toimenpiteitä varten. Hallitus pitää tärkeänä, että koko järjestöä kattava linjaus käsitellään mahdollisimman laajasti ja sen tiedotus liitetään sekä Punaisen Ristin peruskoulutukseen että vapaaehtoisten valmennukseen.

20

TIETOSUOJALINJAUS

Tausta: Tietosuojaa säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, general data protection regulation, GDPR) ja Suomen tietosuojalaki (1050/2018) sekä toiminnasta riippuen erityislainsäädäntö. Tietosuojasta huolehtiminen on osa Suomen Punaisen Ristin riskienhallintaa ja toiminnan lainmukaisuuden varmistamista. Tietosuojalinjauksessa (**liite 20.1**) kirjataan se, miten kaikessa Suomen Punaisen Ristin toiminnassa kotimaassa, kansainvälisesti sekä sopimuskumppaneiden kanssa varmistetaan henkilö-tietojen lainmukainen ja asianmukainen käsittely. Tietosuojalinjaus koskee kaikkea Punaisessa Ristissä ja Punaisen Ristin lukuun tehtävää henkilö-tietojen käsittelyä, riippumatta tietojen alkuperästä, sisällöstä tai käyttö-tarkoituksesta. Tietosuojalinjausta täydennetään tarkemmilla ohjeilla koskien mm. henkilörekisterien ylläpitoa, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista ja tietosuojapoikkeamien hallintaa. Tarkemmat ohjeet eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa tietosuojalinjauksessa esitettyjen periaatteiden kanssa. Tietosuojan toteutumisen edellytyksenä on riittävä tietoturva, jonka periaatteet on esitetty Suomen Punaisen Ristin tietoturvalinjauksessa. Tietoturvan toteuttamiseksi linjauksessa määritellään kunkin toimijan vastuut ja velvollisuudet sekä rekisteröityjen oikeudet. Tietosuojalinjauksen hyväksyminen kuuluu hallituksen riskienhallinnan johtamistehtävään. Linjaus koskee kaikkia Punaisen Ristin toimijoita ja sen toteutumisen edellytyksenä on koulutus ja valmennus järjestön kaikilla tasoilla.

Tietosuojalinjauksen toimeenpanon tueksi sekä vastuiden ja velvollisuuksien konkretisoimiseksi on laadittu kolmikantasopimus (**liite 20.2**) järjestön henkilötietojen käsittelystä siinä tapauksessa, jossa rekisterinpitäjä on keskustoimisto ja käsittelijänä ovat piiri ja osasto. Sopimuksen tarkoitus on varmistaa lain mukainen henkilötietojen käsittely järjestössä.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Suomen Punaisen Ristin tietosuoja-linjauksen ja lähettää linjauksen käsiteltäväksi SPR:n piirien ja laitosten johtokunnissa toimenpiteitä varten. Hallitus pitää tärkeänä, että koko järjestön kattava Tietosuojalinjaus on osa henkilöstön ja vapaaehtoisten valmennusta ja että hallitukset sekä johtokunnat seuraavat linjauksen toimeenpanoa.

Päätös: Kuultiin esitys tietosuojalinjauksesta ja sen keskeisimmistä periaatteista. Keskustelussa hallitus korosti erityisesti osastoille annettavaa koulutusta. Lisäksi keskusteltiin tietojen säilyttämisen periaatteista ja yhteisten työkalujen (mm. OMA) käytön tuomista eduista.

Hallitus hyväksyi Suomen Punaisen Ristin tietosuojalinjauksen ja päätti lähettää sen käsiteltäväksi SPR:n piirien ja laitosten johtokunnissa toimenpiteitä varten. Hallitus piti tärkeänä, että koko järjestöä kattava tietosuojalinjaus on osa henkilöstön ja vapaaehtoisten valmennusta ja että hallitukset sekä johtokunnat seuraavat linjauksen toimeenpanoa.

21

RISKIENHALLINTALINJAUS

Tausta: Suomen Punaisen Ristin riskienhallintalinjaus on hyväksytty vuonna 2015. Sisäinen tarkastaja tarkasti keskustoimiston ja piirien riskienhallinnan ja johtamisen tilan ja käytännöt. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt sisäisen tarkastajan raportin, joka suosittelee koko riskienhallintajärjestelmän tarkistamista ja johtamisen yhtenäistämistä koko järjestön osalta. Vuonna 2015 hyväksytty riskienhallintalinjaus on täsmennetty ja selkeytetty vastaamaan järjestön tarpeisiin (**liite 21**). Riskienhallintalinjauksen perusteella aloitetaan yhteistyössä piirien ja laitosten (pl. Veripalvelu) riskienhallintajärjestelmän kehittäminen tavoitteena saada järjestelmä toimimaan 6/2020. SPR:iä koskevan asetuksen § 52 kohta 8 mukaan järjestön hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Piirien ja keskushallinnon laitosten riskiarvioiden käsittely säännöllisesti hallituksen kokouksessa mahdollistaa hallituksen riskienhallinnan johtamisen mahdollisuuden.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Riskienhallintalinjauksen ja lähettää linjauksen käsiteltäväksi SPR:n piirien ja laitosten johtokunnissa toimenpiteitä varten. Hallitus pitää tärkeänä, että koko järjestöä kattava riskiarvio käsitellään hallituksen kokouksessa, seuraavan kerran 11/2020.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen luonnoksesta päivitettyksi riskienhallintalinjaukseksi. Hallitus tarkensi luonnosta laitosten ja erityisesti Veripalvelun riskienhallintavastuiden osalta. Näillä muutoksilla hallitus hyväksyi Riskienhallintalinjauksen ja päätti lähettää linjauksen käsiteltäväksi SPR:n piirien ja laitosten johtokunnissa toimenpiteitä varten.

Hallitus pitää tärkeänä, että koko järjestöä kattava riskiarvio käsitellään hallituksen kokouksessa, seuraavan kerran 11/2020.

22

RAPORTTI LIIKKEEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISISTÄ KOKOUKSISTA JOULUKUUSSA 2019

Tausta: SPR:n valtuuskunta osallistui 5.-12.12.2019 Liiton yleiskokoukseen, valtuutettujen neuvostoon sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliseen konferenssiin Genevessä (**liite 22.1** ja **22.2**). Yleiskokouksessa mm. hyväksyttiin Liiton uusi strategia 2030. Kansainvälisessä konferenssissa hyväksyttiin seitsemän päätöslauselmaa ja SPR sitoutui yhdeksään sitoumukseen. Kuullaan raportti kokouksista.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti Liiton yleiskokouksesta, valtuutettujen neuvoston kokouksesta sekä kansainvälisestä konferenssista. Yleiskokouksessa

tärkeimmät keskustelut käytiin Liiton uuden strategian 2030 ympärillä. Lisäksi hyväksyttiin parempaan sukupuolten tasa-arvoon liiton hallinnossa tähtääviä sääntömuutoksia sekä joukko erilaisia linjauksia, mm. kansallisten yhdistysten kehittämiseen liittyvä ohje sekä katastrofi-valmiuslinjaus.

Valtuutettujen neuvostossa keskeisimmät keskustelut käytiin liikkeen koordinaation sekä psykososiaalisen tuen teemojen ympärillä. Myös integriteettikysymykset olivat vahvasti esillä.

Kansainvälisessä konferenssin osalta SPR:n hallitus piti erityisen hyvänä Suomen valtion vahvaa sitoutumista kokoukseen ja siellä käsiteltyihin teemoihin. Keskustelussa hallitus korosti myös tarvetta varmistaa kansainvälisten verkostojen pysyvyys järjestössä tapahtuvien henkilövaihdosten yhteydessä.

Merkittiin raportti tiedoksi.

23

KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS

Tausta: Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti kansainvälisten operaatioiden tilanne osana pääsihteerin katsausta, sen lisäksi hallitukselle annetaan erikseen kolme kertaa erillinen kansainvälisen kehitysyhteistyön ja katastrofiavun raportti.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin kansainvälisen avun katsaus, joka käsitteli katastrofiavun- ja kehitysyhteistyön ohjelmia vuonna 2019, Eteläisen Afrikan tilannetta, Syyrian operaatiota sekä Australian maastopaloja. Hallitus keskusteli erityisesti Australian Punaisen Ristin valmiustoiminnasta, joka vastaa hyvin erilaisista olosuhteista huolimatta läheisesti SPR:n toimintaa. Hallitus esitti myös kysymyksiä Al-holin leirin tilanteesta.

Merkittiin raportti tiedoksi.

24

KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Tausta: SPR:n taloussäännön 16.2 §:n mukaan kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain nimettävä ja merkittävä pöytäkirjaan henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Liitteessä on nimetty kaikki keskustoimiston sekä Veripalvelun tilinkäyttöoikeudet henkilöt (**liite 24** SPR:n mallina OP Yrityspankki Oyj, vastaavat tehty myös: Helsingin OP pankki, Danske Bank, Aktia Pankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, S-pankki, Handelsbanken Ab, Nooa Säästöpankki ja Nordea Bank AB sekä Veripalvelun mallina OP Yrityspankki Oyj, vastaavat tehty myös Danske Bank ja Nordea Bank AB).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

25

VALTUUTUS JÄRJESTÖN MAKSULIIKENTEEN HOITAMISEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMISEEN (ei julkinen)

...

26

ARVO-OSUUSTILI JA ARVOPAPERISÄILYTYS OP YRITYSPANKISSA (ei julkinen)

...

27

KIINTEISTÖMYynti (ei julkinen)

...

28

HUOMIONOSOITUKSET

Tausta: Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (**liite 28**).

28.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit

Tausta: Määräajassa on esitetty 37 ansiomerkkianomusta.

Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 37 ansiomerkkianomusta.

Päätös: Hallitus hyväksyi 37 ansiomerkkianomusta.

28.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit

Tausta: Määräajassa on esitetty 259 pronssista, 141 hopeista sekä 79 kultaista ansiomitalianomusta.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 259 pronssista, 141 hopeista ja 79 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi 259 pronssista, 141 hopeista ja 79 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

29

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.

Veripalvelun johtokunta sekä ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit Veripalvelun johtokunnan, ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnan sekä Kontti-johtokunnan kokouksista. Ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnan keskustelussa oli erityisesti seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisemisen toimintatapojen linjauksesta sekä muuttoliikelinjauksesta. Merkittiin raportit tiedoksi.

30

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 30** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

31

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli punaisen ristin tunnuksen käyttöön liittyviä kysymyksiä, työeläkevakuutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita, turvallisuuskomitean järjestöyhteistyötä, Hyvä Joulumieli -kampanjaa, vuoden 2020 Ystävänpäivän ja Rasisminvastaisen viikon kampanjoita sekä järjestön vuoden 2019 sosiaalisen median näkyvyyttä ja onnistumisia. Merkittiin katsaus tiedoksi.

32

ILMOITUSASIAT

32.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirjat 9/2019 ja allekirjoittamaton 1/2020 **ohaisena (liite 32.1.1)**
- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmän pöytäkirja 3 ja 4/19 **ohaisena (liite 32.1.2)**

32.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 32.2**)

32.3 Jäsentilanne 31.12.2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 32.3**)

32.4 Yleiskokouskutsu ja ilmoittautumisohjeet

- jaettiin kokouksessa (**liite 32.4**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

33

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

34

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 20.3.2020. Esityslistalla:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 1. luonnos
- Toimintalinjauksen painopiste 1
- Sijoitustoiminnan tulos
- Varainhankinnan tulos 2019
- Varainhoitajien raportti
- Yleiskokous 2020
- STEA päätökset ja jakoesitys
- Valtuuston koollekutsuminen
- Nuorten turvatalon raportti
- Digitalisaation periaatteet

35

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 25.1. klo 12.14.