

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 9/2019
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 15.11.2019 klo 10.06-12.28			
Kokouspaikka: Park-hotelli, Pohjolankatu 38, Käpylä, Helsinki			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + (kohdasta 158 eteenpäin)	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Anna Laurinsilta + Marja Lehtimäki +	
Jäsenet	Otto Kari + Sami Laitinen + Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +(kohdasta 158 eteenpäin)	Kalle Löövi + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +		
Poissa: -			
Käsiteltävät asiat: 154 - 171			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Otto Kari pöytäkirjan tarkastaja			

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
9/2019

154
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06.

Hallituksen kokouksessaan 11.10. nimeämä järjestön uusi varainhankinajohtaja Sirpa Solehmainen esittäytyi hallitukselle.

155
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

156
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

157
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Karia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari.

158
TALOUSSUUNNITELMA 2020

Tausta: Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 10§:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun

mennessä talousarviovuotta ja vähintään kahta sitä seuraavaa vuotta varten (**liite 158.1 ja 158.2**).

Keskustoimiston ja piirien yhteinen budjetointijärjestelmä on käyttöön otettu vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Talousarvioita laadittaessa budjetointivastuulliset ovat myös opetelleet uuden järjestelmän käyttöä. Pääpaino on ollut siinä, että saamme keskustoimistolle ja piireille yhteisen työkalun, jolla voidaan taloussuunnitelmat laatia. Jatkokehitys painottuu budjettien analysointiin ja seurantaraporttien kehittämiseen sekä sen jälkeen on myös mahdollista luoda luotettavimmat talouden ennusteet. Käyttöönottokokemukset budjetointivastuullisilta ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia, vaikka uuden oppimista on ollut riittävästi ja kaikki hyödyt saadaan realisoitua vasta muutaman vuoden kuluessa.

Keskushallinnon ja piirien välitilinpäätökset Q3/2019 (**liite 158.3 ja 158.4**) ovat valmistuneet. Keskushallinnon osalta voidaan todeta, että ilman Merikadun kiinteistön myyntiäkin tulevan vuoden taloudellinen tulos toteutunee suunniteltua parempana sijoitustoiminnan tuloksen ansiosta. Piirien välitilinpäätösten Q3/2019 perusteella lähes kaikkien piirien tulos ilman vastaanottotoimintaa on alijäämäistä. Neljän piirin tulos on alijäämäistä vastaanottotoimintojen jälkeenkin. Siten hallituksen käynnistämä piirien taloustilanteen analysointi ja kehittämissuunnitelmien laatiminen on tärkeää lähes kaikille piireille.

Ensimmäistä kertaa keskushallinnon talousarviota käsiteltäessä järjestön hallituksella on käytössään myös piirien alustavat talousarvot vuodelle 2020 (**liite 158.5**).

Keskustoimiston talouden tasapainottamissuunnitelmasta on laadittu suunnitelma (**Liite 158.6**), jota voidaan täsmentää alkuvuodesta 2020 yhdessä piirien laatimien suunnitelmien täsmentyessä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tiedoksi. Hallitus vahvistaa keskushallinnon talousarvion vuodelle 2020. Tarvittaessa talousarviota täsmennetään STEA rahoituspäätösten ja talouden tasapainottamiseen liittyvien suunnitelmien täsmentyessä vuoden 2020 alussa.

Päätös: Hallitus kuuli järjestön välitilinpäätöksen sekä yhteenvedon piirien talouden tilasta. Merkittiin molemmat tiedoksi.

Hallitus kävi keskustelun erityisesti yhteisen tekemisen merkityksestä myös taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta, sekä toiminnan läpinäkyvyydestä kaikilla järjestötasoilla.

Hallitus kuuli keskushallinnon talousarvion sekä talouden tasapainottamissuunnitelman tuleville vuosille. Suunnitelman keskiössä on järjestön kyky vastata avun tarpeisiin, keskinäiseen luottamukseen perustuva yhteinen toiminta, joka vastaa osastojen ja vapaaehtoisten

odotuksiin sekä yhteistyön lisääminen eri osastojen, piirien ja keskus-toimiston kesken. Uusien toimintamallien on mahdollistettava myös aikaisempaa kustannustehokkaampi toiminta koko järjestötoiminnan kannalta.

Hallitus vahvisti keskushallinnon talousarvion vuodelle 2020. Keskustoimisto täsmentää edelleen talouden tasapainottamisen tiekarttaa, jolla keskustoimiston taloutta tasapainotetaan n. 3 m€. Piirien omat tasapainottamissuunnitelmat ovat valmistelussa. Hallitus käsittelee keskushallinnon tarkennettua suunnitelmaa sekä piirien suunnitelmaa yhtenäisenä kokonaisuutena tammikuun kokouksessaan. Tämän jälkeen hallitus seuraa tasapainottamissuunnitelmien toteutumista kaksi kertaa vuodessa piiriseminaarien yhteydessä.

159

TOIMINTATUKI OSASTOILLE

Tausta: SPR:n hallitus kävi edellisessä kokoukseen 11.10.2019 keskustelun osastojen taloustuen perusteista ja antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella marraskuun hallituksen kokoukseen esityksen osastojen työn tukemisesta YTR:n varoilla yhteistyössä piirien kanssa (**liite 159**). Päämääränä on vahvistaa SPR:n toimintalinjauksen asettamia tavoitteita vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi ja paikallisen valmiuden parantamiseksi. Tämän lisäksi hallitus korosti viestinnän koulutusta sekä innovaatioita ja rohkeita uusia aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

Tukea saavilta osastoilta edellytetään suunnitelmaa siitä, miten vapaaehtoisten rekrytoiminen, mukaan ottaminen ja paikallisiin tarpeisiin vastaaminen toimii sekä yhteisistä valmiussuunnitelmista. Tuloksellisuutta mitataan uusilla jäsenillä ja vapaaehtoisilla ja viranomaisten valmiussuunnitelmiin liittyvillä valmiussuunnitelmilla.

Tuen jakamisen perusteet osastoille:

Osastot käyttävät saadun avustuksen keskustoimiston ja piirien tuottamien palveluiden hankintaan vuonna 2020

- Valmiuskoulutus
- Viestintäkoulutus
- Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten hankinta paikallisiin ohjelmiin
- Materiaalihankinnat ja varusteet

Piirikohtaiseen avustusosuuteen vaikuttaa seuraavat tekijät

- Osastojen määrä 31.12.2018
- Piirin alueella toimineiden vapaaehtoisten määrä 31.12.2018
- Piirin alueella toimineiden osastojen jäsenmäärä 31.12.2018
- Piirin alueella toimineiden osastojen OHTOon kirjattujen hälytettävissä olevien vapaaehtoisten määrä 30.6.2019

- Piirin alueella toimivien osastojen OMAan kirjautuneiden vapaaehtoisten määrä 30.6.2019

Piiri kohdentaa täysimääräisesti saamansa avustuksen oman alueensa osastojen kesken siten, että piirin alueella saadaan mahdollisimman suuri muutos mittareiden ja tulosten näkökulmasta. Pilotoinnin tuloksista tehdään väliarvio syyskuussa 2020, jonka perusteella kehitetään jaettavan tuen muotoja ja perusteita.

Päätösehdotus: Hallitus päättää aloittaa pilotin osastojen toimintavalmiuden kehittämisestä ja jakaa 687.000 euroa SPR:n osastojen valmiuden ja viestinnän kehittämiseksi vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 aikana toteutetaan innovaatioprojekti yhdessä osastojen ja piirien kanssa. Hallitus saa väliaikaraportin toiminnasta elokuussa 2020 ja arvioinnin pilotin onnistumisesta tammikuussa 2021.

Päätös: Hallitus keskusteli erityisesti pilotin mittareista ja toivoi niihin myöhemmässä vaiheessa myös laadullista ulottuvuutta. Myös nuorten vapaaehtoisten määrän lisäämistä mittareihin tarkastellaan.

Hallitus päätti aloittaa pilotin osastojen toimintavalmiuden kehittämisestä ja jakaa 687.000 euroa SPR:n osastojen valmiuden ja viestinnän kehittämiseksi vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 aikana toteutetaan innovaatioprojekti yhdessä osastojen ja piirien kanssa. Hallitus saa väliaikaraportin toiminnasta elokuussa 2020 ja arvioinnin pilotin onnistumisesta tammikuussa 2021.

160

KATASTROFIRAHASTON KULUPROSENTTI

Tausta: Katastrofirahaston keräys- ja tilitysohjeessa vuodelta 2012 on määritely, että keräysten kokonaiskulut saavat vuositasolla olla korkeintaan 15 % rahaston keräystuotoista ja muista lahjoituksista. Jos tiedossa on poikkeuksellisen suuria kuluja aiheuttavia kampanjoita, hallitus päättää keräyskuluista erikseen talousarvion laadinnan yhteydessä.

Katastrofirahaston kohdistettujen keräysten turvallisuus, keräysmenetelmät ja tiedottaminen sekä rahankeräysten ammattimaisuuden vaatimus nostaa keräyskuluja tiukasta kulukurista huolimatta. Myös varainhankintatapojen kehitys on vaatinut investointeja keräystoimintaan.

Tavoitteena on pitää keräyskulut alhaisina kuitenkin huolehtien turvallisuudesta mahdollistaen lahjoitusten yksinkertaisuus ja varmistaen, että keräystoiminta vastaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita. Luotettavuuden ja avoimuuden kannalta keräyskuluprosentin tulee olla realistinen.

Kokouksessaan marraskuussa 2018 hallitus hyväksyi, että enimmäiskuluprosentti vuodelle 2019 nostetaan 20 %:iin. Tuolloin päätettiin myös, että Katastrofirahaston säännöt ja Punaisen Ristin keräys- ja tilitysohje tullaan tarkistamaan vuonna 2019 uudistuvan rahan-keräyslain myötä. Tämä työ on aloitettu ja saatetaan päätökseen alkuvuodesta 2020, kun poliisihallituksen ohjeet lain soveltamisesta on saatu.

Ennen sääntöjen ja ohjeiden päivittämistä hallituksen tulee hyväksyä keräyskulujen enimmäismäärä talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätösehdotus: Katastrofirahaston enimmäiskuluprosentti vuodelle 2020 esitetään pidettäväksi 20 %:ssa.

Päätös: Hallitus päätti, että katastrofirahaston enimmäiskuluprosentti vuodelle 2020 pidetään 20 %:ssa.

161

NORDEAN KONSERNITILIN LOPETUS

Tausta: Hallitus päätti kokouksessaan 1/2018, että SPR:n pääpankki jatkossa on OP Yrityspankki Oyj. Osana pankkipalvelujen keskittämistä on Osuuspankkiin avattu konsernitili. Kulujen karsimiseksi ja varojen keskittämiseksi on järkevää, että konsernitili on vain yhdessä pankissa. Tämän vuoksi Nordeassa oleva konsernitili tulee purkaa. Konsernitili puretaan joulukuussa 2019, jotta tilinpäätöksessä on vain yksi konsernitili.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy konsernitilin purun Nordeassa. Konsernitiliin kuluneet tilit jäävät järjestöyksikköjen pankkitileiksi ja tileillä olevat varat järjestöyksikköjen varoiksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi konsernitilin purun Nordeassa. Konsernitiliin kuluneet tilit jäävät järjestöyksikköjen pankkitileiksi ja tileillä olevat varat järjestöyksikköjen varoiksi.

162

ENSIAPUYHTIÖN TILANNEKATSAUS

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa osakkuusyhtiöidensä toimintaa kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Punaisen Ristin Ensiapu Oy:n johtaja Anne Pellinen raportoi hallitukselle.

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin Punainen Risti Ensiapu Oy:n tilasta, erityisesti tulevasta kouluttajauudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena

on erityisesti parantaa Punaisen Ristin antaman ensiapukoulutuksen laatua.

Hallitus antoi tukensa yhtiön suunnitelmille ja totesi, että alkuvaiheessa yhtiön tuleekin keskittyä toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen.

Hallitus totesi, että eduskunnan puhemiehelle toimitetulla vastauksella kirjalliseen kysymykseen Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuksesta (KKV 252/2019 vp) ei ole välittömiä vaikutuksia ensiapuyhtiön toimintaan. Hallitus pyysi pääsihteeriä huolehtimaan siitä, että SPR:n järjestöllistä ensiaputoimintaa kehitetään niin, että se osaltaan vahvistaa järjestön valmiutta ja varautumista. Samalla hallitus pyysi pääsihteeriä raportoimaan STM:n ja SPR:n yhteistyöpöytäkirjaan mahdollisesti tehtävien täsmennysten vaikutuksista SPR:n omistajapolitiikkaan.

Hallitus pyysi lisäksi, että järjestöllisen ensiapukoulutuksen ja ensiapuyhtiön rooleista ja tehtävistä laaditaan selkeä kuvaus, jotta hallitus voi osaltaan selkeyttää eri järjestöyksikköjen yhteistyötä sekä omaa rooliaan yhtiön omistajaohjauksessa. Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman koulutustuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi siten, että se antaa kaikille kriteerit täyttävälle alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana.

163

VAALITOIMIKUNNAN KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR-asetuksen 44 §:n mukaisesti SPR:n hallituksen tulee kutsua vaalitoimikunta koolle helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Vaalitoimikunnan muodostavat SPR:n piirien yleiskokousedustajat. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa sihteerin. Piirien hallitukset ovat valinneet tai ovat valitsemassa ennen vuoden vaihdetta yleiskokousedustajansa, jotka muodostavat myös yleiskokouksen vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan joustavan työskentelyn mahdollistamiseksi hallitus valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan ensimmäisen vaalitoimikunnan kokouksen tammikuun viimeisen ja helmikuun ensimmäisen viikon välille.

Hallitus toteaa vaalitoimikunnan kokoonpanon tammikuun kokouksessaan.

Päätösehdotus: Hallitus päättää kutsua SPR:n yleiskokouksen vaalitoimikunnan koolle viikolle 5.

Päätös: Hallitus päätti kutsua SPR:n yleiskokouksen vaalitoimikunnan koolle viikolle 5.

164

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.

Talous- ja kehittämiss valiokunta, tarkastusvaliokunta sekä Veripalvelun johtokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit kokouksista.

Päätös: Kuultiin raportit. Talous- ja kehittämiss valiokunnassa teemoina oli järjestötukimalli sekä digitaalisuusohjelma. Tarkastusvaliokunta kuuli riskienhallinnan tarkastuksen tuloksista sekä tulevasta ECHO:n tarkastuksesta, joka tulee koskemaan järjestöä kokonaisuudessaan.

165

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 165** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet. Erityisesti Lapin ja Länsi-Suomen piirit ovat onnistuneet jäsenhankinnassa hyvin.

166

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätös: Pääsihteerin katsaus siirrettiin kuultavaksi valtuuston kokouksen yhteydessä.

167

HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2020

Tausta: Hallitus on hyväksynyt vuoden 2020 kokousaikataulun. Hallituksen vuosikellossa (**liite 167**) määritetään missä aikataulussa hallituksen päätettävät asiat käsitellään kokouksissa. Esityksessä on pohjana toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta päättäminen, taloussuunnitelma ja tilinpäätös sekä tulevan toimintalinjauksen hyväksyntä ja toimeenpano. Hallitus kuulee myös säännöllisesti SPR:n laitosten sekä Ensiapuyhtiön tilanneraportin.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2020 työskentelyn pohjaksi vuosikellon.

Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2020 työskentelynsä pohjaksi vuosikellon.

168

ILMOITUSASIAT

168.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 8/19 **oheisena (liite 168.1.1)**
- talous- ja kehittämissuunnitelman pöytäkirja 3/19 **oheisena (liite 168.1.2)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 3/19 **oheisena (liite 168.1.3)**

168.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 168.2**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

169

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Puheenjohtaja kertoi edellisen päivän Geneven sopimusten 70-vuotisjuhlaseminaarista.

170

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

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

- Itsearviointi
- Toimintalinjaus
- Riskienhallintalinjaus
- Digitalisaatio-ohjelma
- Ensiapuryhmien ja -päivystyksen kehittäminen

- SPR:n yleiskokous 2020
- Raportti liikkeen sääntömääräisistä kokouksista joulukuussa 2019
- Ystäväpäivä 14.2.2020, Rasismin vastainen viikko 2020

171

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.28.