

**SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS**

Aika Perjantai 15.5.2020 klo 13.00-16.14

Paikka SPR:n keskustoimisto, Helsinki (Teams-etäyhteys)

**1 KOKOUKSEN AVAUS**

Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja totesi vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet, joihin järjestön toiminta, valtuusto mukaan lukien, on sopeutunut. Puheenjohtaja totesi, että järjestön ja sen vapaaehtoisten työlle on ollut ja tulee vielä olemaan paljon tarvetta.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN****2.1 Päätetään kokoukseen osallistumisesta etäyhteydellä**

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (827/2017) 72§:n mukaan valtuusto voi päättää, että kyseiseen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.

Valtuusto päätti, että kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Mahdollisuudesta oli ollut maininta kokouskutsussa.

**2.2 Sihteerin kutsuminen**

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen.

**2.3 Pöytäkirjan tarkastajan vaali**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Esko Käki.

**2.4 Ääntenlaskijoiden valinta**

Valittiin ääntenlaskijoiksi Petri Raatikainen ja Jenni Leppilähti.

**3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****3.1 Kokouskutsu**

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty valtuuston jäsenille SPR-asetuksen 35 §:n mukaisesti, vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 16.4.2020.

**3.2 Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien toteaminen**

Todettiin liitteen 1 mukaiset osallistujat.

### **3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että valtuusto on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouksen alkaessa paikalla oli kokouksen puheenjohtajan lisäksi 20 muuta valtuuston jäsentä sekä 4 valtiovallan edustajaa. Yksi valtuuston jäsen saapui kokoukseen myöhemmin.

## **4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että lisäksi käsitellään valtuuston raportti yleiskokoukselle sekä valtuuston jäsen Juhani Parkkarin tekemä aloite sääntömuutoksista.

## **5 KORONA-TILANNE**

Kuultiin pääsihteerin alustus järjestön työstä koronaepidemian hoidossa ja jälkihoidossa sekä sen vaikutuksista järjestön toimintaan.

Valtuuston jäsenet osallistuivat työryhmätyöskentelyyn, joissa käsiteltiin järjestön työtä eri puolilla Suomea sekä operaation haasteita ja onnistumisia. Operaatio on lähtenyt käyntiin ja nyt meneillään oleva toiminta on osa varautumista epidemian seuraavaan vaiheeseen ja mahdolliseen palautumiseen kriisivaiheesta. Esille nousivat erityisesti ruoka-avun ja henkisen tuen/ystävätoiminnan merkitys. Koettiin, että siirtyminen digitaalisten yhteyksien päähän on toiminut pääsääntöisesti hyvin, vaikka samalla tuli esille myös huoli joidenkin ryhmien jääminen syrjään digitaalisista palveluista. Haasteina koettiin etenkin uusien vapaaehtoisten pääseminen mukaan ja tuen tarjoaminen heille pitkässä operaatiossa.

## **6 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS**

Pääsihteeri Kristiina Kumpula esitteli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:

- Keskeisiä nostoja järjestön toiminnasta vuodelta 2019
- Järjestön taloutta ml. tilinpäätös sekä piirien ja osastojen talous
- Vastaanotto toiminnan verotusta
- Yleiskokouksen siirtämistä
- Veripalvelun uutta toiminnanohjausjärjestelmää
- Kansainvälistä tilannetta: COVID-19, Itä-Afrikan heinäsiirikkainvaasio, Syyria/Idlib

Katsaus merkittiin tiedoksi.

## **7 SÄÄNTÖJEN 49 §:n ASIAT**

### **7.1 Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019**

Valtuusto käsitteli hallituksen kertomuksen ja järjestön tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Valtuuston jäsenet esittivät kysymyksiä tai huomioita Katastrofirahaston keräyskuluprosentista, piirien varainhankinnan kuluista sekä rahastojen tiedoista.

Todettiin, että järjestön hallitus käsittelee Katastrofirahaston kulujen laskemisperusteita ja selvittää niitä seuraavan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

## **7.2 Esitetään yhteenveto SPR:n piirien tilinpäätöksistä vuodelta 2019**

Valtuusto totesi SPR:n piirien tilinpäätökset vuodelta 2019.

## **7.3 Esitetään tilintarkastuskertomus**

Valtuusto kuuli tilintarkastuskertomuksen.

## **7.4 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille**

Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden keskushallinnon tilivelvollisille.

## **7.5 Vahvistetaan vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö**

Valtuusto vahvisti vuoden 2021 jäsenmaksun suuruuden ja kannatusmaksun vähimmäismäärän seuraavasti:

### Jäsenmaksun suuruus

- Henkilöjäsen 20 €
- Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille (aiempi nuorisojäsen) 10 €
- Ainaisjäsen 300 €
- Kannatusjäsen 300 €

### Jäsenmaksujen jakoperusteet:

Henkilöjäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle. Ainaisjäsenmaksu jakautuu osaston, piirin ja keskustoimiston kesken seuraavasti:.

Jäsentyyppi	Jäsenmaksu	Keskustoimisto	Piiri	Osasto
Henkilöjäsen	<b>20 €</b>	0 €	0 €	20 €
Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille	<b>10 €</b>	0 €	0 €	10 €
Ainaisjäsen	<b>300 €</b>	90 €	90 €	120 €

Kannatusjäsen	<b>300 €</b>	<b>Jäsenmaksun saa jäsenen hankkiva taho.</b>
---------------	--------------	---

*Vanhojen, jo olemassa olevien jäsenten jäsenmaksut jakautuvat osaston, piirin ja keskustoimiston kesken seuraavasti:*

Jäsenyyppi	Jäsenmaksu	Keskustoimisto	Piiri	Osasto
Henkilöjäsen	<b>20 €</b>	5 €	5 €	10 €
Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille	<b>10 €</b>	2,5 €	2,5 €	5 €
Alle 18-vuotiaat jäsenet	<b>10 €</b>	0 €	0 €	10 €
Ainaisjäsen	<b>300 €</b>	90 €	90 €	120 €
Kannatusjäsen	<b>300 €</b>	<b>Jäsenmaksun saa jäsenen hankkiva taho.</b>		

Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle vuosien 2015–2020 tapaan.

## 8 TALOUSSÄÄNNÖN JA MUIDEN JOHTOSÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Valtuusto käsitteli ja hyväksyi esitetyt muutokset järjestön työjärjestykseen, taloussääntöön, piirin johtosääntöön sekä osaston johtosääntöön:

- taloussääntö 10§, 11§ ja 12 §;
- työjärjestys 16§ ja 17§;
- piirin johtosääntö 4§, 12§ ja 13§; ja
- osaston johtosääntö 14§ ja 15§.

Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi valtuuston jäsen Juhani Parkkarin tekemät muutosesitykset:

- työjärjestys 26§ (muutettuna), sekä uusi 8. luku (29-31§); ja
- osaston johtosääntö 4§, 5§ ja 7§.

Valtuusto merkitsi tiedoksi lain väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista(290/2020) 5§:n.

## 9 HALLITUKSEN KYSELYTUNTI

Hallitukselta kysyttiin, miten uuden hallituksen perehdytys tullaan järjestämään poikkeavassa tilanteessa. Hallituksen puheenjohtaja kertoi hallituksen jäsenten olevan käytettävissä perehdytykseen myös syksyllä.

Puheenjohtaja Pertti Torstila kiitti valtuustoa menneestä kaudesta.


**10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Valtuuston tulee raportoida yleiskokoukselle toiminnastaan menneellä yleiskokouskaudella. Valtuusto hyväksyi alustavan rakenteen raportiksi ja suositukset tulevalle valtuustolle. Raporttiluonnos toimitetaan valtuustolle sähköpostitse kokousta seuraavalla viikolla ja valtuuston jäsenet voivat esittää siihen huomioita 15.6. asti. Huomioiden pohjalta viimeistely raportti toimitetaan valtuuston jäsenille ennen yleiskokousta.

**11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja kiitti valtuustoa menneestä kaudesta.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.14



Pirkko-Liisa Ollila  
valtuuston puheenjohtaja



Eeva Holopainen  
sihteeri



Esko Käki  
pöytäkirjan tarkastaja