

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| SUOMEN PUNAINEN RISTI | | HALLITUS | PÖYTÄKIRJA 11/2020 |
| Keskustoimisto | | | |
| Kokousaika: perjantai 20.11.2020 klo 10.02-13.58 | | | |
| Kokouspaikka: Teams/SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a, Helsinki | | | |
| Läsnä: | | Vastaava esittelijä: | |
| Puheenjohtaja | Elli Aaltonen + | pääsihteeri Kristiina Kumpula + | |
| Varapuheenjohtajat | Ann-Mari Audas-Willman + Laura Musta + Harri Virta + | Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmu Piirto + Leena Suurpää + (kohta 161) | |
| Jäsenet | Outi Forsblom + Harri Jokiranta + (poissa kohdat 155-159, 163-177) Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + (poissa kohdat 173-177) Ruut Rissanen + (poissa kohdat 163-165) | Läsnäolo-oikeus: Otto Kari + | |
| Sihteeri | Eeva Holopainen + | | |
| Poissa: - | | | |
| Käsiteltävät asiat: 155 - 177 | | | |
| Allekirjoitukset: | | | |
| Elli Aaltonen puheenjohtaja | | Eeva Holopainen sihteeri | |
| Ann-Mari Audas-Willman pöytäkirjan tarkastaja | | | |

155
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.02. Hallitus sai perehdytyksen hallituksen sähköisen kokousalustan käyttöön.

156
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

157
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

158
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willmania.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willman.

159
TOIMINTASUUNNITELMA 2021 - 2023

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaan yleiskokousvuotena järjestön hallitus hyväksyy järjestön kolmivuotisen toimintasuunnitelman marraskuun loppuun mennessä yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta. Järjestön hallitus tarkentaa

toimintasuunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Hallitus kuuli viime kokouksessaan pääsihteerin esittelyn toimintasuunnitelmaan sisällytettävistä ohjelmista toimintalinjauksen pohjalta.

Hallitus kävi keskustelun esittelyn pohjalta ja antoi näkemyksensä jatkovalmistelua varten. Hallituksen painopisteenä toimintasuunnitelmaan korostui strategisten tavoitteiden priorisointi, talouden tasapainottaminen, paikallisuus ja vapaaehtoisuus sekä henkilöstön hyvinvointi. Hallitus antoi pääsihteerille valmisteluun toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin mittariston ja kriteerit.

Keskustelun pohjalta hallitukselle on tehty esitys toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2023 (**liite 159**).

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2023 sekä tarkennettuna vuodelle 2021 ja vahvistaa ne.

Hallitus lisää vapaaehtoistoiminnan linjauksen valiokunnan toimeksiantoon tehtäväksi valmistella hallitukselle esityksen vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden mittareiksi ja talous- ja kehittämisvaliokunnan toimeksiantoon tehtäväksi valmistella hallitukselle vaikuttavuusmittarit kolmelle päätavoitteelle: Apu löytyy läheltä, Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana sekä Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn ja kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2023 sekä tarkennettuna vuodelle 2021.

Hallitus kiitti sekä toiminta- että taloussuunnitelman hyvästä valmistelusta. Hallitus keskusteli erityisesti nuorten innostamisesta mukaan toimintaan ja siihen liittyen oppilaitosyhteistyöstä sekä osastojen aktiivisesta roolista tässä toiminnassa. Hallitus pyysi, että oppilaitosyhteistyössä pohditaan keinoja panostaa korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lisäksi hallituksen keskustelussa nousivat yksittäisinä asioina esille tietosuojakoulutus sekä kaksikielisyys.

Hallitus päätti lisätä vapaaehtoistoiminnan linjauksen valiokunnan toimeksiantoon tehtäväksi valmistella hallitukselle esitys vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden mittareiksi ja talous- ja kehittämisvaliokunnalle vaikuttavuusmittarit kolmelle päätavoitteelle: Apu löytyy läheltä, Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana sekä Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta.

Hallitus tarkensi osatavoitteen 2.3 otsikon muotoon "Tunnistamme yksinäisyyden haitalliset vaikutukset" ja vahvisti toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023 näin muutettuna.

160

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Tausta: Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä talousarviovuotta ja vähintään kahta sitä seuraavaa vuotta varten (**liitteet 160-160.9**).

Keskustoimiston taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 on talouden tasapainottamisen ohjelma, joka ulottuu koko tulevalle yleiskokouskaudelle globaalin taluskriisin ja rahoitustilanteen vaikeutumisen takia.

Hallitus antoi edellisessä kokouksessaan pääsihteerille tehtäväksi laatia tarkennetun talouden tasapainottamisen ohjelman konkreettiset toimenpiteet.

Päätösehdotus: Hallitus vahvistaa taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä talouden tasapainottamisen ohjelman tulevalle yleiskokouskaudelle.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn ja kävi keskustelun taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023, talouden tasapainottamisen ohjelmasta tulevalle yleiskokouskaudelle sekä keskushallinnon talousarviosta. Lisäksi hallitus kuuli yhteenvedon piirien talousarvioista.

Hallitus päätti tarkentaa taloussuunnitelmaa talouden tasapainottamisen ja piirien taloutta koskevien kohtien osalta siten, että ne sisältävät maininnan sellaisista toiminnallisista muutoksista ja toimintatapojen kehittämisestä, joilla on positiivisia kustannusvaikutuksia pidemmällä tähtäimellä.

Hallitus kävi keskustelun suunnitelman henkilöstökustannuksista, mutta ei tehnyt niiltä osin muutoksia suunnitelmaan.

Hallitus vahvisti taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä talouden tasapainottamisen ohjelman tulevalle yleiskokouskaudelle edellä mainituin tarkennuksin. Hallitus hyväksyi keskustoimiston talousarvion vuodelle 2021 huomioiden kuitenkin, että talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet eivät sisälly kehysarvioon ja siihen liittyvä työsuunnitelma valmistellaan erikseen.

161

NUORTEN TURVATALOTOIMINNAN RAPORTTI

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitostensa toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon

raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää raportoi hallitukselle turvatalotilanteesta.

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin nuorten turvatalojen toiminnasta sekä ajankohtaisista teemoista. Hallitus kiitti hyvästä ja merkityksellisestä työstä. Merkittiin raportti tiedoksi.

162

PEREHDYTYKSEN JÄRJESTÖN VALMIUTEEN

Tausta: Sovitun aikataulun mukaisesti hallitus saa perehdytyksen järjestön valmiuden toimialasta (**liite 162**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus sai perehdytyksen järjestön valmiuden toiminnasta sekä siihen liittyvistä keskeisistä havainnoista. Merkittiin asia tiedoksi.

163

ALOITE SPR:N HALLITUKSELLE

Tausta: SPR:n jäsen Anders Blomberg on käyttänyt SPR:n sääntöjen 17§:n mukaista oikeuttaan tehdä aloite SPR:n hallitukselle (**liite 163.1**). Hän esittää, että hallitus:

- asettaa työryhmän selvittämään Vapepan toiminnan edellytykset osana järjestön toimintaa vai onko tarpeellista eriyttää omaksi järjestöksi/liitoksi;
- selvittää onko Vapepa toiminnalle tarpeellinen ja tarkoituksenmukaiset resurssit ja tulisiko piirejä jatkossa ohjeistaa eriyttämään valmiuspäällikön tehtävät että toinen huolehtii Vapepa toiminnasta ja toinen järjestöjen omasta valmiudesta.

Aloitteeseen on valmisteltu vastausesitys (**liite 163.2**).

Päätösehdotus: SPR:n hallitus kiittää aloitteesta ja rohkaisee käymään keskustelua SPR:n roolista verkostoissa ja verkostojen koordinaattorina. SPR:n hallitus pitää vapaaehtoista pelastuspalvelua tärkeänä eri järjestöistä koostuvana verkostona, jonka ensisijainen tehtävä on vastata viranomaisien auttamispyyntöihin onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vahvuus on sen verkostoluonteessa eikä hallitus näe tarpeellisena muuttaa Vapepaa järjestöksi.

SPR:n hallitus pitää tärkeänä, että SPR on omalta osaltaan aktiivinen toimija keväällä 2020 hyväksytyn Vapepan toimintalinjauksen toteuttajana koordinaatoroolissaan.

Aloitteen tekijälle vastataan esityksen mukaisesti.

Päätös: Hallitus kiittää aloitteesta ja rohkaisee käymään keskustelua SPR:n roolista verkostoissa ja verkostojen koordinaattorina. Hallitus pitää Vapaaehtoista pelastuspalvelua tärkeänä eri järjestöistä koostuvana verkostona, jonka ensisijainen tehtävä on vastata viranomaisten auttamispyyntöihin onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vahvuus on sen verkostoluonteessa eikä hallitus näe tarpeellisuutta muuttaa Vapepaa järjestöksi.

Hallitus pitää tärkeänä, että SPR on omalta osaltaan aktiivinen toimija keväällä 2020 hyväksytyn Vapepan toimintalinjauksen toteuttajana koordinaatoroolissaan.

Pääsihteeri vastaa aloitteen tekijälle esityksen mukaisesti.

164

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Tausta: SPR:n sääntöjen 52 §:n mukaisesti hallitus voi asettaa määräämänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen.

Sääntöjen mukaisesti hallitus nimeää alaistensa laitosten *johtokunnat*. Tällaisia laitoksia ovat Veripalvelu, Kontti -kierrätys-tavaratalo sekä Nuorten Turvatalot.

Asetuksen 68§:n mukaisesti hallitus nimeää talouden valvontaa varten *tarkastusvaliokunnan*.

SPR:n hallituksen 28.4.2017 hyväksymän Nuorten vuosikokouksen työohjeen mukaisesti nuorten vuosikokouksen valitsema vaali-toimikunta valmistelee *valtakunnallisen nuorisotoimikunnan* vaalin esiteltäväksi hallitukselle viimeistään neljä kuukautta yleiskokouksen jälkeen.

SPR:n *ensiavun- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän* toimeksi-antona on seurata ensiavun ja terveyden kansallista ja kansain-välistä kehitystä, niihin liittyvää koulutusta sekä koota SPR:n kannalta keskeiset toimijat alalta.

Kokouksessaan 2.10.2020 hallitus pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi tarkastusvaliokunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän, talous- ja kehittämis-valiokunnan, ilmastovaliokunnan, vapaaehtoistoiminnan linjausta valmistelevan valiokunnan sekä laitosten johtokuntien kokoonpanot päätettäväksi hallituksessa. Hallituksen jäseniä pyydettiin

ilmoittamaan pääsihteerille kiinnostuksensa eri valiokuntien ja johtokuntien jäsenyyteen.

Kaikkiin valiokuntiin ja johtokuntiin on haettu myös ulkopuolista asiantuntemusta ja sidosryhmien edustusta. Hallituksen jäsenet toimivat valiokuntien ja johtokuntien puheenjohtajina/ varapuheenjohtajina.

Hallitukselle on esitetty tarkastusvaliokunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän, talous- ja kehittämisvaliokunnan, ilmastonmuutosvaliokunnan sekä vapaaehtoistoiminnan linjausta valmistelevan valiokunnan kokoonpanot ja toimeksiannot (**liitteet 164.1-164.5**). Nuorten vuosikokouksen valitsema vaalitoimikunta on tehnyt esityksen valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokoonpanoksi (**liite 164.6**). Laitoksilla on hallituksen hyväksymät johtosäännöt, joten niille ei hyväksytty erillistä toimeksiantoa, vaan hallitus päättää johtokuntien kokoonpanot (**liitteet 164.7-164.9**).

Päätösehdotus: Hallitus päättää tarkastusvaliokunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän, talous- ja kehittämisvaliokunnan, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan, ilmasto- ja vapaaehtoistoiminnan linjausta valmistelevan valiokunnan kokoonpanot ja toimeksiannot sekä laitosten johtokuntien kokoonpanot.

Päätös: Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän, talous- ja kehittämisvaliokunnan, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan, ilmasto- ja vapaaehtoistoiminnan linjausta valmistelevan valiokunnan kokoonpanot ja toimeksiannot sekä laitosten johtokuntien kokoonpanot, seuraavin täsmennyksin:

- Tarkastusvaliokunnan jäseneksi lisätään Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén ja sen esittelijäksi korjataan sisäinen tarkastaja;
- Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän STM:n edustajat lisätään ryhmän jäseniksi, kun ministeriö on heidät nimennyt;
- talous- ja kehittämisvaliokunnan jäsenten osalta korjataan esityksessä ollut virhe Marja-Helena Salmion nimessä ja sen toimeksiantoon lisätään kohdassa 159 tehdyn päätöksen mukaisesti tehtäväksi valmistella vaikuttavuusmittarit kolmelle päätavoitteelle;
- vapaaehtoistoiminnan linjausta valmistelevan valiokunnan toimeksiantoon lisätään kohdassa 159 tehdyn päätöksen mukaisesti tehtäväksi valmistella hallitukselle esitys vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden mittareiksi.

165

OMAKATTEISET RAHASTOT

Tausta: Taseeseen muodostetaan sidottu rahasto, mikäli testamenttimääräyksellä tai muulla ulkopuolisella tahdonilmaisulla on merkittävästi rajoitettu Suomen Punaisen Ristin hallintoelinten toimintavapautta varojen käyttämisen suhteen. Sidottu rahasto esitetään omakatteisena rahastona, mikäli niiden varoja on edellytetty hoidettavaksi erillään muista varoista.

Keskustoimistolla on 8 omakatteisena käsiteltyä rahastoa, joiden pääoma oli 31.12.2019 yhteensä 5,3 M€.

Omakatteisina käsiteltyjen rahastojen sisällöt on käyty läpi PwC:n lakipalveluiden kanssa. Rahastojen dokumentaation perusteella rahastoja ei ole välttämätöntä käsitellä omakatteisina rahastoina.

Parantaaksemme varoja lahjoittaneiden tahdon mukaista rahastojen käyttöä ja vähentääksemme tarpeetonta hallinnollista työtä esitetään, että hallitus tekee päätökset muutoksista rahastojen käsittelyssä (**liite 165.1**).

Lisäksi esitetään, että hallitus hyväksyy rahastoja koskevan toimintaohjeen, jotta rahastojen yhdistämistä, purkamista ja lopettamista koskevat päätökset jatkossa ovat yhdenvertaisia kaikkien rahastojen osalta (**liite 165.2**).

Päätösehdotus: Hallitus päättää:

- hyväksyä rahastoja koskevan toimintaohjeen;
- antaa pääsihteerille tehtäväksi selvittää mahdollisuutta siirtää Jaakko Bascharoffin rahasto toiselle yhdistykselle, jonka toimintaan rahaston käyttötarkoitus selkeästi liittyy. Rahaston siirtämiseen varaudutaan laatimalla valmiiksi luovutuksessa tarvittavien asiakirjojen sopimuspohjat;
- yhdistää Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto Katastrofirahastoon;
- lakkauttaa pääomaltaan pienet rahastot, joiden jäljellä oleva pääoma käytetään rahaston osoittaman käyttötarkoituksen mukaisesti seuraavien 1-3 vuoden aikana; ja että
- jäljelle jääviä rahastoja ei enää käsitellä omakatteisina rahastoina vaan ne muutetaan sidotuiksi rahastoiksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

166

KANSAINVÄLISEN AVUN JOHTAJAN VALINTA

Tausta: SPR:n sääntöjen 52§ 11-kohdan mukaan SPR:n hallitus valitsee johtavassa asemassa olevat toimihenkilöt sekä päättää palkkauksen perusteista. SPR:n kansainvälisen avun johtaja on jäänyt

eläkkeelle. SPR:n kokonaisuuden kannalta kansainvälinen toiminta ja avustus on keskeinen osa SPR:n kokonaisuutta ja perustehtävää.

Kansainvälisen johtajan paikka on ollut avoinna, tehtävää haki 48 henkilöä, joista haastateltiin 11 henkilöä. Neljä ehdokasta arvioitiin Crescon asiantuntijoiden kanssa.

Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti järjestön kansainvälisen avustus-toiminnan johtajaksi 1.12. alkaen Tiina Saarikosken. Hallitus päätti johtajan palkkauksen perusteista.

167

VERIPALVELUN JOHTAJAN VALINTA

Tausta: SPR:n sääntöjen 52§ 11-kohdan mukaan SPR:n hallitus valitsee laitosten johtajat ja päättää palkkauksen perusteista. SPR:n Veripalvelun johtaja on ilmoittanut päätöksestään jäädä eläkkeelle keväällä 2020 ja hänen seuraajansa valinta aloitetaan. Rekrytoinnin tukena toimii Cresco, joka tukee valitsijaryhmää uuden johtajan profiloinnissa.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus nimittää Veripalvelun johtajan rekrytointia varten ryhmän, johon kuuluvat Kirsi Komi, Markku Suokas, Kristiina Kumpula ja Harri Jokiranta.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

168

KASVATTAJAOSASTOPALKINTO

Tausta: SPR myöntää kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen kasvattajaosastopalkinnon. Tarkoituksena on nostaa osaston toiminnan merkitystä ja arvostusta nuorisotoiminnan tukijana ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja malleja nuorten mukaan saamiseksi.

Kasvattajaosastopalkinto on matka Geneveen tutustumaan kansainväliseen Punaiseen Ristiin niille osaston viidelle avainhenkilölle, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet palkinnon saamiseen. Lisäksi neljälle osastolle jaetaan kunniainninnat ja heidän edustajansa kutsutaan tutustumaan keskustuomistoon ja pääsihteerin tarjoamalle päivälliselle Helsinkiin.

Jatkettuun määräaikaan mennessä on ehdotettu viittä osastoa kasvattajaosastopalkinnon saajaksi: Tohmajärven osasto, Outokummun osasto, Forssan osasto, Keski-Helsingin osasto ja Sysmän osasto. Nuorisotoimikunta kävi keskustelun ehdokkaista (**liite 168**) ja heidän työstään nuorten toiminnan eteen.

Forssan osasto on osoittanut vahvaa uskoa ja luottamusta sekä panostanut suuresti pitkäjänteiseen lasten ja nuorten vapaaehtois-toimintaan. Lisäksi nuoret osallistuvat aktiivisesti kaikkeen osaston toimintaan sekä näyttäytyvät aktiivisina piirin kokouksissa ja nuorisotoimikunnassa sekä Punaisen Ristin yleiskokouksissa. Osasto tekee ahkeraa yhteistyötä paikallisten koulujen ja oppilaitosten kanssa kehittämällä yhteistyön muotoja jatkuvasti. Vuonna 2015 osasto panosti toimintaan nuorten maahanmuuttajien kanssa ja toiminta on jäänyt osaksi osaston normaalia toimintaa. Osasto näkee nuorten potentiaalisuuden osaston toiminnan jatkuvuudessa ja kehittämissä mahdollistaen nuorten osallistumisen osaston kaikkeen toimintaan.

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta päätti yksimielisesti ehdottaa Forssan osastoa tämän yleiskokouskauden kasvattajaosastoksi.

Tohmajärven, Outokummun, Keski-Helsingin ja Sysmän osastot kutsutaan tutustumaan keskustuomistoon sekä illalliselle pääsihteerin kanssa. Palkintomatka ja illallinen järjestetään, kunhan ne voidaan toteuttaa turvallisesti.

Päätösehdotus: Myönnetään yleiskokouskauden kasvattaja-osastopalkinto Forssan osastolle. Tohmajärven, Outokummun, Keski-Helsingin ja Sysmän osastot kutsutaan tutustumaan keskustuomistoon sekä illalliselle pääsihteerin kanssa. Palkintomatka ja illallinen järjestetään, kunhan ne voidaan toteuttaa turvallisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti myöntää yleiskokouskauden kasvattajaosastopalkinto Forssan osastolle. Tohmajärven, Outokummun, Keski-Helsingin ja Sysmän osastot kutsutaan tutustumaan keskustuomistoon sekä illalliselle pääsihteerin kanssa. Palkintomatka ja illallinen järjestetään, kunhan ne voidaan toteuttaa turvallisesti.

169

IN KIND-LAHJOITUSTEN LISÄÄMINEN KATASTROFIRAHASTON KIRJANPITOON

Tausta: Suomen Punainen Risti saa vuosittain vaihtelevan määrän ns. In kind -lahjoituksia kuten vaatteita, tavaroita ja esim. mainos-tilaa. Lahjoitusten arvo on merkittävä, erityisesti poikkeusaikoina. Näitä lahjoituksia ei kuitenkaan ole huomioitu laskettaessa katastrofirahaston tuottoja. Kansainvälisissä kyselyissä ja Liiton toimesta In kind -lahjoitusten arvoa seurataan vuosittain. Myös SPR:n olisi syytä koota tietoa järjestelmällisesti ja lisätä lahjoitusten arvo katastrofirahaston tuloihin kokonaiskuvan saamiseksi (**liite 169**). Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta raportoitavaan Katastrofirahaston kuluprosenttiin.

Päätösehdotus: Vuoden 2020 alusta alkaen Katastrofirahaston kuluprosentin laskennassa tuottoihin lisätään kirjanpidon ulkopuolella käsiteltävät In kind -lahjoitustuotot. In kind -lahjoitusten arvona

käytetään 80% lahjoittajan ilmoittamasta euromääräisestä arvosta (varovaisuusperiaate).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

170

VALTAKIRJA VERIPALVELUN JOHTAJALLE (ei julkinen)

...

171

TESTAMENTTITILOJEN MYYNTI (ei julkinen)

...

172

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 172** salattu liite).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

173

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli Vastaamon tietomurron yhteydessä annettua apua sekä siihen liittyen järjestön omaa tietosuojalinjausta ja –organisaatiota, KANE:n Auttaminen korona-aikana -tutkimusta, SPR:n omia painopisteitä syksyn koronaan liittyvässä toiminnassa, Nälkäpäivän tulosta, liikkeen sisäistä yhteistyötä sekä kansainvälisiä operaatioita Jemenissä (COVID-19), Filippiineillä (Taifuunit Gomi ja Vamco), Etiopiassa (Tigrayn konflikti) ja Etelä-Amerikassa (Hurrikaani Eta ja Iota) sekä päivitystä UM:n uudesta pitkäkestoisen rahoituksen hakuprosessista. Merkittiin katsaus tiedoksi.

174

PÄIVITETTY HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 2021

Tausta: Hallitus hyväksyi kokoustensa kokonaisaikataulun vuodelle 2020 kokouksessaan 2.10.2020. Tämän jälkeen on tullut tarve siirtää eteenpäin maalikuun ja toukokuun kokouksia. Enemmistö hallituksen jäsenistä on jo ilmoittanut uuden aikataulun sopivan heille.

Päätösehdotus: Siirretään maalikuun kokous viikolla eteenpäin pidettäväksi 12.3. ja toukokuun kokous, valtuuston kokous sekä piirien kanssa pidettävä seminaari myöskin viikolla eteenpäin pidettäväksi 21.-22.5.2020.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

175

ILMOITUSASIAT

175.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 10/2020 **ohaisena (liite 175.1.1)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 2/2020 **(liite 175.1.2)**
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirjat 1-3/2020 **(liite 175.1.3)**

175.2 Sijoitustoiminnan raportti

(liite 175.2)

175.3 Varainhankinnan raportti Q3/2020

(liite 175.3)

175.4 Katastrofirahaston raportti per 30.9.2020

(liite 175.4)

175.5 Jäsentilanne Q3/2020

- jäsentilanne Q3 ja jäsenkooste **ohaisena (liite 175.5)**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

176

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

177

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.58.