

<b>SUOMEN PUNAINEN RISTI</b>		<b>HALLITUS</b>	<b>PÖYTÄKIRJA 6/2019</b>
<b>Keskustoimisto</b>			
Kokousaika: <b>perjantai 17.5.2019 10.19 – 11.38</b>			
Kokouspaikka: <b>hotelli Crowne Plaza Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki</b>			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +	Muut esittelijät: John Ekelund - Ilpo Kiiskinen - Marja Lehtimäki + Kalle Löövi + Tapani Väisänen + Lotta Vallaskangas + (kohta 99)	
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas -		
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila +	
Poissa: Markku Suokas			
Käsiteltävät asiat: 94 - 108			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Henri Backman pöytäkirjan tarkastaja			

94  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.19.

95  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

96  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Lisättiin henkilöstöön liittyvä asia muihin asioihin. Hyväksyttiin esityslista muilta osin.

97  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Tausta:** Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

**Päätösehdotus:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backman.

98  
TOIMINTATILASTOT

**Tausta:** SPR kerää vuosittain piireiltä saadut osastojen toimintatilastot keskeisiltä toiminnan aloilta. Tulokset tuodaan hallitukseen ja pääsihteeri raportoi niistä valtuuston kokouksessa. Arvioidaan vuoden 2018 tuloksia toimintatilastojen valossa (**liite 98** jaetaan kokouksessa).

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee yhteenvedon toimintatilastoista ja käy keskustelun tuloksista.

**Päätös:** Hallitukselle annettiin tiedoksi toimintatilastot. Todettiin jäsenten ja vapaaehtoisten määrän laskevan. Erityisesti huomioitiin nuorten jäsenten määrän merkittävä lasku. Merkittiin tiedoksi.

99

## TUKIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

**Tausta:** Hallitus käsitteli tukipalveluiden kehittämistä kokouksessaan 25.8.2018 ja antoi tukipalveluiden kehittämisen talous- ja kehittämisvaliokunnan tehtäväksi. Hallitus piti tärkeänä, että yhteinen tukipalvelujärjestelmä toteutetaan yleiskokouskaudella. Kehittäminen tulee valmistella siten, että se on järjestön yhteinen asia.

Tukipalveluiden kehittäminen tapahtuu eri vaiheissa, suunnittelu ja toteutus toteutetaan yhdessä käyttäjien kanssa. Piirien kanssa pidettiin nykytilanteen pohjalta asiakaspäivätyöpajoja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi. Yhteinen tekeminen ja asiakastyytyväisyyden säännöllinen arviointi on parantanut yhteistyön edellytyksiä ja kommunikaatiota eri tahojen välillä. Kehittämisen fokus on projektisuunnitelman mukaisesti ollut perustan kuntoon laittamisessa, tavoitteena rakentaa vakaat tukipalvelut kaikille käyttäjille. Ensi vuoden aikana siirrytään Yhteiset tukipalvelut 2.0 vaiheeseen, jossa mm. tutkitaan mahdollisuutta uusien palveluiden mukaan ottamiseen.

2018 loppuvuoden strategiatyöpajojen tuloksena määrittyi tukipalveluiden visio, toiminta-ajatus ja neljä strategista tavoitetta palveluiden, asiointikokemuksen, tehokkaan organisaation ja osaamisen ympärille. Tämän vuoden alkupuolella on määritelty kriittiset menestystekijät/tavoite. Yhteinen suunta ja tavoitteet kehittämiselle ovat siis selkeät.

Keväällä 2019 on järjestetty asiakastapaamiset piirien, laitosten ja EA-yhtiön kanssa ja näissä tapaamisissa on palvelukuvausten ja vastuuajokojen läpikäynnin ohessa käyty hyvää keskustelua yhteistyöstä ja palveluiden laadusta. Tämän kevään aikana käynnistetään hinnoittelumallin määrittäminen. Tätä varten on kutsuttu koolle kehittämisryhmä. Työskentelyn aikataulut on sellainen, että syksyn aikana saadaan laajennetulle johdolle esitys uudeksi hinnoittelumalliksi. Kesän jälkeen kootaan työryhmät controller-toiminnon ja HR-palveluiden ympärille. Myös tukipalveluiden mittariston kehittäminen on aikataulutettu syksyyn.

Tukipalveluiden tehokkuuden ja sisäisen yhteistyön parantamiseksi aloitetaan prosessien tarkastelun lean-periaatteiden mukaisesti touko- ja kesäkuussa pidettävissä työpajoissa ja otetaan palkkahallinnossa käyttöön ohjelmistorobotin toukokuussa. Jatkossa robotti tuottaa kirjanpitositteet ja sosiaalikulujen pudotukset virheettömästi päivästä ja vuorokauden ajasta riippumatta.

Viestinnän kokonaisuus viimeistellään toukokuussa (**liite 99**).

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportin tukipalveluiden kehittämisestä ja merkitsee raportin saaduksi.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin tukipalvelujen kehittämisestä. Osa piireistä on vielä tukipalveluiden ulkopuolella osittain. Jatkossa tarjotaan entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää toimintamalleja, jotka vastaavat paremmin piirien tai osastojen tarpeisiin (hybridimallit). Palveluiden hinnoittelumallin kehittäminen on aluillaan.

Hallitus kiitti hyvästä valmistelusta sekä kävi keskustelun projektin etenemisestä. Hallitus piti hyvänä erityisesti uudenlaisen asiakaspalvelu- ja asiakkuudenhoitoajattelun kehittämistä. Merkittiin raportti tiedoksi.

100

## TALouden TASAPAINOTTAMINEN

**Tausta:** SPR:n hallitus päätti vuoden 2019 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä käsitellä SPR:n keskustuimiston talouden tasapainottamista ja ohjelmaa kuluvalle yleiskokouskaudella. Tasapainottamisen tarvetta lisää kiinteistöhuollon kulut, vähentyneet tuotot ja poikkeuksellisen heikot sijoitustoiminnan tulot.

Hallituksen hyväksymässä taloussuunnitelmassa erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että jatkuvan operatiivisen toiminnan kulujen rahoitus on turvattava. Tulevaisuuden investointeihin tulisi voida käyttää aikaisempien vuosien ylijäämiä.

Hallitus käsitteli kokouksessaan 2.2.2019 tasapainottamissuunnitelman ensimmäistä versiota ja totesi, että toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset tulisi olla etupainotteisempia, jotta niillä olisi riittävä nopeus ja tarvittavat vaikutukset. Tarkastusvaliokunta korosti pitemmän aikavälin toiminnallisten muutosten aikaansaamista kustannusvaikutusten lisäksi. Tarkastusvaliokunta suositteli konkreettisen 3-4 vuoden päähän ulottuvan kehittämissuunnitelman (tiekartan) laatimista talouden tasapainottamiselle strategisten tavoitteiden kautta.

Tasapainottamisohjelman tavoitteena on vähentää keskustuimiston kuluja noin 2-3 miljoonan euron verran turvaten hyväksytyt

investoinnit ja investoinnit toimintatapojen kehittämiseksi ja turvaamalla seuraavan yleiskokouskauden talouden toimintaedellytykset. Samanaikaisesti arvioimme, että myös piirien talous edellyttää tasapainottamistoimenpiteitä, joiden kokonaistason suuruusluokka on 1-2 miljoonaa euroa. Keskustoimiston osalta tasapainottamisen keinoina korostuvat ulkopuolisten kulujen vähentäminen/tehostaminen ja koko järjestön osalta uusien toiminta- ja työtapojen kehittäminen, varainhankinta ja tarvittaessa henkilöstökulujen sopeuttaminen. Koko järjestön toimintaa koskevien toiminnallisten uudistusten suunnittelu, joilla päästään myös tarvittaviin taloudellisiin vaikutuksiin, on syytä yhdistää Vaasan yleiskokousta valmisteltavaan toimintalinjausprosessiin, jotta erityisesti tavoiteltavilla toiminnallisilla uudistuksilla on laaja järjestön tuki ja yhteiset tavoitteet (**liite 100**).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2019-2020 ja päättää, että laajemmat toiminnalliset muutokset sisällytetään seuraavan yleiskokouskauden toimintalinjausta valmisteluprosessiin. Hallitus päättää käsitellä suunnitelman toteutumista puolivuositain kuultuaan talous- ja kehittämissvaliokuntaa.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin päivitetystä talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Suunnitelmaa on päivitetty hallituksen toivomalla tavalla etupainotteisemmaksi keskittyen erityisesti ulkoisten palveluiden vähentämiseen. Hallitus kävi keskustelun vuoden 2019 ennakoidusta tuloksesta ja siihen liittyvästä viestinnästä.

Hallitus hyväksyi talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2019-2020 ja päätti, että laajemmat toiminnalliset muutokset sisällytetään seuraavan yleiskokouskauden toimintalinjaus valmisteluprosessiin. Hallitus päätti käsitellä suunnitelman toteutumista puolivuositain kuultuaan talous- ja kehittämissvaliokuntaa.

101

## HÄMEEN PIIRIN ESITYS ENSIAVUN HUOMIONOSOITUSPERUSTEIDEN MUUTTAMISESTA

**Tausta:** SPR:n Hämeen piirin hallitus esitti kokouksessaan 29.9.2018, että Ensiavun huomionosoitus tulisi voida myöntää myös terveydenhuollon ammattilaiselle, silloin kun henkeä pelastava toiminta tapahtuu ammatillisen toiminnan tai ensiapuryhmäpäivystyksen ulkopuolella. Samalla piiri esitti, että huomionosoituksen valmisteluprosessia kevennetään ja siirretään joko keskustoimistolla tai piireille. Kokouksessaan 1.-2.2. hallitus päätti pyytää Ensiavun ja terveys-toiminnan asiantuntijaryhmän näkemystä myöntämisperusteisiin ja samalla pyytää pääsihteeriä valmistelemaan esitystä huomionosoitusten antamisen valmisteluprosessin kehittämiseksi.

Asiantuntijaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan 11.12.2018 ja 5.3.2019. Asiantuntijaryhmä on päättänyt hyväksyä ensiavun huomionosoitusten myöntämisen jatkossa myös seuraaville ryhmille: terveydenhuollon ammattihenkilöt, ensiapuryhmäläiset ja näihin verrattavat muut ammattilaiset kuten poliisit, vartijat yms. silloin, kun henkilö on antanut ensiapua työtehtävien/ensiapupäivystyksen ulkopuolella.

Valmisteluprosessin osalta esitetään, että jatkossa ensiavun huomionosoituksia käsitellään asiantuntijaryhmän jokaisessa kokouksessa tarpeen mukaan eli neljä kertaa vuodessa. Lisäksi hakemuslomaketta on päivitetty prosessin helpottamiseksi.

**Päätösehdotus:** Hallitus vahvistaa ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän päätökset ja vastaa Hämeen piirin hallitukselle niiden mukaisesti.

**Päätös:** Hallitus vahvisti ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän päätökset ja pyysi pääsihteeriä vastaamaan Hämeen piirin hallitukselle niiden mukaisesti.

102

## 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 kehittämissvaliokunta sekä ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportit kokouksista.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnan, nuorisotoimikunnan sekä ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän kokouksista.

Tarkastusvaliokunnan kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja talouden tasapainottamissuunnitelma, henkilöstöraportti sekä sijoitustoiminnan raportti.

Nuoristoimikunta jatkoi nuorisolinjauksen valmistelua.

Ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä käsitteli ensiavun huomionosoitukset sekä keskusteli suunnitelmasta siirtää evakuointikeskuksia piireihin. Ensiapusymposiumia kiitettiin runsaasti.

Merkittiin raportit tiedoksi.

103

#### 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 103** esillä kokouksessa).

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin liitteen mukaiset uudet jäsenet.

104

#### PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Pääsihteerin katsaus esitellään vasta valtuuston kokouksessa.

105

#### ILMOITUSASIAT

##### 105.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 4/18 **oheisena (liite 105.1.1)**
- talous- ja kehittämisvaliokunnan pöytäkirja 1/19 **oheisena (liite 105.1.2)**
- nuorten turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 1/19 **oheisena (liite 105.1.3)**

##### 105.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 105.2**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

106

#### MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

##### 106.1 Varainhankintajohtajan työloma

**Tausta:** SPR-asetuksen (827/2017) 52 §:n mukaisesti järjestön hallitus ottaa ja erottaa johtavat toimihenkilöt.

Varainhankinnan johtaja John Ekelund on valittu SPR:n Afrikan edustajaksi 15.8.2019 alkaen. SPR:n henkilöstölinjauksen mukaisesti Punaisen Ristin liikkeen tehtäviin siirtyville annetaan työlomaa kolmeen vuoteen asti.

**Päätösehdotus:** Hallitus päättää myöntää varainhankintajohtaja John Ekelundille työlomaa 15.8.2019 alkaen enintään kolme vuotta. Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi aloittaa varainhankinnan johtajan rekrytoinnin.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

107

#### HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään seminaarina Nynäsissä 30.-31.8.2019.

Esityslistalla:

- Toimintasuunnitelma 2020, aiheet
- Taloussuunnitelma 2020
- Kansainvälinen apu
- Katastrofirahaston tulos
- Varainhankinnan tulos Q2/2019
- Jäsentilanne Q2/2019
- Toimintaympäristön muutokset
- Yleiskokous 2020
- Toimintalinjauksen painopistealue 4 – Vetovoimainen ja uudistuva järjestö
- Kansainvälinen konferenssi ja Liiton yleiskokous
- Järjestötuki
- Nuorisotoiminnan kehittäminen

108

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.38.