

<b>SUOMEN PUNAINEN RISTI</b>		<b>HALLITUS</b>	<b>PÖYTÄKIRJA 7/2020</b>
<b>Keskustoimisto</b>			
Kokousaika: <b>27.-29.7.2020</b>			
Kokouspaikka: <b>sähköinen kokous</b>			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen +	
Jäsenet	Henri Backman + (poissa kohdassa 107) Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +	Tapani Väisänen + Mimmu Piirto +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila -	
Poissa: -			
Käsiteltävät asiat: 101 - 111			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Marju Pihlajamaa pöytäkirjan tarkastaja			

101  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Sähköpostikokous avattiin 27.7. kello 10.44.

102  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Kokous oli päätösvaltainen.

103  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Kohta 105.5 (yleiskokouspaikka 2023) siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin esityslista muilta osin.

104  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

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

**Päätösehdotus:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaata.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaa.

105  
YLEISKOKOUS

105.1 Toimintalinjaus 2021-23

**Tausta:** Hallitus lähetti järjestökäsittelyyn ensimmäisen luonnoksen yleiskokoukselle esitettävästä talouden ja toiminnan suuntaviiva-asiakirjasta "Toimintalinjaus 2021–2023."

Järjestökäsittelykysely toimintalinjauksesta postitettiin osastoihin, piireihin, keskustoimiston yksiköille ja järjestön laitoksiin 6.2.2020. Yleiskokous siirrettiin 5.-6.9. pidettäväksi ja vastausaikaa pidennettiin 30.6. asti.

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy esityksen SPR:n talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuosille 2021-2023 esitettäväksi SPR:n yleiskokoukselle ja päättää lähettää sen yleiskokousedustajille (**liite 105.1**).

**Päätös:** Hallitus teki muutoksia ja hyväksyi esityksen SPR:n toimintalinjaukseksi vuosille 2021-2023 esitettäväksi SPR:n yleiskokoukselle ja päätti lähettää sen yleiskokousedustajille.

#### 105.2 Yleiskokoukselle lähetetyt aloitteet

**Tausta:** Suomen Punaista Ristin sääntöjen 43 § 15-kohdan mukaan yleiskokouksen tehtäviin kuuluu käsitellä aloitteet, jotka on toimitettava hallitukselle kaksi kuukautta ennen yleiskokousta. Hallitukselle on lähetetty 14 aloitetta, joihin hallitus antaa ehdotuksensa yleiskokouksen päätettäväksi (**liite 105.2**).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy vastaukset tehtyihin aloitteisiin lähetettäväksi yleiskokousesityslistan mukana osastoille ja piireille.

**Päätös:** Hallitus teki muutoksia ja hyväksyi vastaukset tehtyihin aloitteisiin lähetettäväksi yleiskokousesityslistan mukana osastoille ja piireille.

#### 105.3 Yleiskokouksen esityslista

**Tausta:** Suomen Punaista Ristiä koskevan asetuksen mukaan SPR:n hallituksen on lähetettävä yleiskokouksen kokouskutsu neljä viikkoa ennen yleiskokousta osastoille ja piireille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus hyväksyy yleiskokouksen esityslistan (**liite 105.3.1**).

Hallitukselle annetaan myös tiedoksi kutsu yleiskokoukseen (**liite 105.3.2**) yleiskokouksen ohjelma (**liite 105.3.3**) sekä järjestelyiden tilannekatsaus (**liite 105.3.4**).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy SPR:n 5.-6.9.2020 pidettävän yleiskokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi SPR:n 5.-6.9.2020 pidettävän yleiskokouksen esityslistan.

#### 105.4 Menettelytapaohjesääntö

**Tausta:** Yleiskokoukselle esitetään menettelytapasäännöt kokouksen sujuvan kulun varmistamiseksi (**liite 105.4**).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy menettelytapaohjesäännön ehdotuksen esitettäväksi yleiskokouksessa.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi ehdotuksen menettelytapaohjesäännöksi esitettäväksi yleiskokouksessa.

#### 105.5 Yleiskokouspaikka 2023

**Tausta:** Perinteisesti yleiskokouspäätöksen yhteydessä seuraavan yleiskokouksen isäntäpiiri esittää kutsun seuraavaan yleiskokoukseen.

Aiemmat yleiskokouspaikat ovat olleet Vaasa 2020, Helsinki 2017, Turku 2014, Lahti 2011, Oulu 2008, Pori 2005, Jyväskylä 2002, Hamina 1999, Vaasa 1997, Tampere 1995, Saariselkä 1993, Lappeenranta 1991, Kuopio 1989, Mikkeli 1987, Pori 1985, Helsinki Dipoli 1983 ja Oulu 1981.

Yli 1000 henkilön kokouksen järjestäminen vaatii riittävät tilat ja logistiikan sekä valmistautumisajan.

Savo-Karjalan piiri on ilmaissut kiinnostuksensa järjestää yleiskokous vuonna 2023.

**Päätösehdotus:** Esitellään kokouksessa.

**Päätös:** Siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa 28.-29.8.2020.

106

KIIINTEISTÖMYYNTEI (ei julkinen)

...

107

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 107**).

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet.

108

ILMOITUSASIAT

108.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirjat 5/2020 ja 6/2020 **oheisena (liite 108.1.1 ja 108.1.2)**

Merkittiin tiedoksi.

109

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

110

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on hallituksen päätösseminaari 28.-29.8.2020 Nynäsissä.

111  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Sähköpostikokous päättyi 29.7. klo 18.