

| SUOMEN PUNAINEN RISTI | | HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2021 |
|---|---|---|
| Keskustoimisto | | |
| Kokousaika: perjantai 19.11.2021 kello 10.03-11.49 | | |
| Kokouspaikka: Scandic Marina Congress Center, 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 + |
| Jäsenet | Outi Forsblom + Harri Jokiranta + (etäyhteydellä) Katja Kuusela - Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + (etäyhteydellä) Ruut Rissanen + | Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu + |
| Sihteeri | Eeva Holopainen + | Läsnäolo-oikeus: Otto Kari + |
| Poissa: Katja Kuusela | | |
| Käsiteltävät asiat: 131 - 146 | | |
| Allekirjoitukset: | | |
| Elli Aaltonen puheenjohtaja | | Eeva Holopainen sihteeri |
| Ruut Rissanen pöytäkirjan tarkastaja | | |

131
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.

132
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Kaksi hallituksen jäsentä osallistui etäyhteydellä.

133
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

134
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ruut Rissasta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ruut Rissanen.

135
VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2021 - KESKUSHALLINTO JA PIIRIEN YHTEENVETO

Tausta: Järjestössä laaditaan välitilinpäätökset kolme kertaa vuodessa (Q1, Q2 ja Q3) ja vuositilinpäätös vuoden lopun tilanteesta. Keskushallinnon välitilinpäätös per 30.9.2021 (**liite 135.1**) ja yhteenveto piirien välitilinpäätöksistä (**liite 135.2**) ovat valmistuneet. Välitilinpäätösten perusteella SPR:n hallitus ja pääsihteeri seuraavat

keskushallinnon ja piirien talouden tilannetta ja sen kehitystä tilikauden aikana.

Välitilinpäätöksen perusteella niin keskushallinnon kuin piirienkin vuoden 2021 tilikausi on muodostumassa talousarviota paremmaksi. Tämä on suurimmaksi osaksi vahvan sijoitustoiminnan tuloksen ansiota, mutta myös talouden tasapainottamistoimenpiteissä on edistytty.

Keskushallinnon välitilinpäätöksen mukainen ylijäämä on +7,6 m€ (talousarvio -2,3 m€) ja myös keskustoimiston tulos on + 0,9 m€ (TA -4,0 m€) ylijäämäinen.

Piirien välitilinpäätösten perusteella piirien tulos ilman vastaanotto-toimintaa oli +0,5 m€ (TA - 1,7 m€). Piirien kokonaistulos vastaanottotoiminnan jälkeen oli + 1,5 m€ ylijäämäinen (TA - 0,6 m€).

Järjestön taloustilanne edellyttää kuitenkin edelleen järjestötoiminnan kustannustehokkuuden parantamista sekä keskus-toimiston että piirien osalta; erityisen tärkeää on löytää kustannustehokkaampia toimintatapoja yksittäisten kustannussäästöjen ohella.

Keskeisimmät syyt ovat talouskasvun tasaantuminen 2022/2023 vaihteeseen mennessä, joka vaikuttaa sijoitustoiminnan tuottojen alentumiseen 4 - 4,5 % tasolle ainakin keskipitkällä aikavälillä sekä avustustoiminnan rahoituksen vähentymiseen liittyvä riski kotimaan toiminnan rahoituksessa. Tämä tuo mukanaan järjestökentän kiristyvää kilpailua avustusrahoituksen ja varainhankinnan osalta.

Järjestötoimintamme osalta tulee kyetä parantamaan koko järjestötoimintamme osalta kustannustehokkuutta; kyse ei ole niinkään yksittäisen järjestöyksikön kustannustehokkuuden parantamisesta vaan koko järjestön toimintatapojen tarkastelusta.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun keskushallinnon ja piirien taloustilanteesta välitilinpäätösten perusteella.

Hyvä vuoden 2021 tulos mahdollistaa koko järjestön talouden kustannustehokkuuden ja yhteistoiminnan vahvistamisen. Kustannustehokkuutta ja yhteisten voimavarojen järkevää jakamista tulee parantaa erityisesti toimintatapoja kehittämällä. Hallitus pitää tärkeänä investointeja, jotka auttavat priorisoimaan järjestön toimintalinjauksessa määriteltyihin painopisteisiin. Toimenpiteiden tulee näkyä erityisesti tulevien vuosien talousarvioissa niin keskushallinnossa kuin piireissä.

Päätös: Hallitus kuuli raportin ja kävi keskustelun keskushallinnon ja piirien taloustilanteesta välitilinpäätösten perusteella.

Hallitus totesi, että hyvä vuoden 2021 tulos mahdollistaa koko järjestön talouden kustannustehokkuuden ja yhteistoiminnan vahvistamisen. Koska tulevaisuuden resurssikehitys on epävarma, kustannustehokkuutta ja yhteisten voimavarojen järkevää jakamista

tulee kuitenkin edelleen parantaa erityisesti toimintatapoja kehittämällä. Hallitus pitää tärkeänä investointeja, jotka auttavat priorisoimaan järjestön toimintalinjauksessa määriteltyihin painopisteisiin. Toimenpiteiden tulee näkyä erityisesti tulevien vuosien talousarvioissa niin keskushallinnossa kuin piireissäkin.

136

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

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 (**liite 136**).

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa SPR:n vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopisteistä. Keskeisiksi nostoiksi todettiin erityisesti:

- vastaanottotoiminnan tulevaisuusstrategia
- äkillisten tilanteiden etäauttamisen menetelmät mm. vuoden 2021 oppien perusteella
- monikielisyys (mm. selkosuomi, monikielinen koronaviestintä -hanke)
- yksinäisyyden vähentämisen uuden hankekokonaisuuden valmistelu ja rahoitushaku
- ruoka-avun laajentaminen ja osallisuutta tukevan toiminnan kehittäminen ja järjestöjen koordinaatio
- kohdennettu automatisoitua viestintää esim. Oman vapaaehtoisprofiilien perusteella
- Sähköisen osastorekisteri työkalun (Ossi) käyttöönotto
- koulutusaloitusten kehittäminen ja käyttöönotto myös piireissä
- Brändityön käyttöönotto ja uusittu graafinen ohje
- Riskienhallinnan terävöittäminen

Hallitus pyysi toimintasuunnitelmaan joitakin tarkennuksia käytettyihin termeihin. Hallitus vahvisti SPR:n vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

Tausta: Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä (**liite 137.1**).

Keskustoimiston taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 on talouden tasapainottamisen ohjelma, joka ulottuu koko tulevalle yleiskokouskaudelle globaalin talouskriisin ja rahoitustilanteen vaikeutumisen takia. Hallitukselle on valmisteltu yleiskokouskauden keskushallinnon ja piirien taloussuunnitelman pohjalta keskushallinnon vuoden 2022 talousarvioesitys. Myös piirien vuoden 2022 alustavista talousarvioista on laadittu yhteenveto (**liite 137.2**). Piirien alustavien talousarvioiden mukainen piirien yhteinen alijäämä on -1,8 m€ ennen VOK-toimintaa ja -0,6 m€ alijäämäinen kokonaistuloksen osalta.

Keskushallinnon vuoden 2022 talousarvio on selkeästi alijäämäinen. Alijäämäisyyteen vaikuttaa erityisesti Veripalvelun toimitilamuutoksen edellyttämät investoinnit ja henkilöstölisäykset sekä keskustoimiston taloutta rasittavat kehittämishankkeiden kustannukset. Kun keskustoimiston alijäämän -4,6 m€ osalta huomioidaan kustannuksiin sisältyvä, konttituotoilla rahoitettava järjestötuki 2,1 m€ ja hallituksen vahvistamat järjestötoiminnan kehittämisinvestointien vuosikulut 1,3 m€, keskustoimiston alijäämäksi näiden erien huomioimisen jälkeen muodostuu -1,2 m€. Keskustoimiston talouden tasapainottamistavoite vuoden 2022 lopussa on -1 m€.

Vuoden 2022 keskustoimiston talousarvion osalta ei ole löydetty tasapainottamistoimenpiteiden mukaisia säästötoimenpiteitä siten, että ne eivät vaikuttaisi keskustoimiston osalta joko piireille ja osastoille tarjottaviin palveluihin tai toimintalinjauksen tavoitteiden edistämiseen. Parhaillaan keskustoimistossa on käynnissä työryhmätyöskentely uusien toimintatapojen sekä niillä aikaansaatavien hyötyjen ja kustannussäästöjen määrittelemiseksi.

SPR:n hallituksen tarkastusvaliokunta sekä talous- ja kehittämisvaliokunta käsittelivät kokouksissaan sekä välitilinpäätökset sekä taloussuunnitelman vuodelle 2022. Tarkastusvaliokunta korosti keskustelussaan talouden tasapainottamisen tärkeyttä kaikissa järjestöyksiköissä. Erityisesti muuttunut rahoitusympäristö merkitsee sitä, että pysyviin menoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Investoinnit uusien toimintatapojen ja yhtenäisen hallintokulttuurin vahvistamiseen sekä johtamisjärjestelmän selkeyttämiseen tulisi olla osa talouden tasapainottamista.

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa taloussuunnitelman vuodelle 2022. Hallitus seuraa talouden tasapainottamisen ohjelmaa hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

Päätös: Hallitus kävi keskustelu järjestön taloustilanteesta sekä talouden tasapainottamisohjelmasta. Hallitus totesi, että talouden tasapainottamista jatketaan sovitun mukaisesti keskushallinnossa ja piireissä ja yhteisistä toimenpiteistä keskustellaan seuraavan kerran keväällä, kun tilinpäätökset ovat valmistuneet.

Hallitus vahvisti keskushallinnon talousarvion vuodelle 2022 sekä merkitsi tiedoksi piirien talousarviot. Hallitus seuraa talouden tasapainottamisen ohjelmaa hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

138

KANSAINVÄLISEN AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUS

Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan 6/2022 luonnosta SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan linjaukseksi. Linjausta on tarkennettu hallituksen käsittelyn ja asiantuntijakeskustelujen pohjalta. Suomen Punainen Risti pohjaa kansainvälisen avustustoiminnan linjauksen sekä Liiton 2030 strategiaan sekä Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseen vuosille 2021-2023. Kansainvälisessä avustustoiminnassa SPR tavoittelee yhdessä sisarjärjestöjen sekä Liiton kanssa:

- vaikuttavuuden vahvistamista erityisesti terveyden sekä katastrofeihin varautumisen ja valmiuden painopisteillä
- mukautuvuutta, oppivana organisaationa ja valmiina muutoksiin
- mukaan ottavaa (inklusiivista) organisaatiota, joka ohjelmillaan vaikuttaa epätasa-arvon perussyihin
- Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kumppanijärjestöjen vahvistamista humanitaarisen toiminnan eturivin toimijana.

Linjaus vaikuttaa SPR:n osaamisen vahvistamiseen ja vahvistaa tarvetta erityisesti pitkäjänteiseen kumppanuuteen sisarjärjestöjen kanssa sekä tukea Liiton ohjelmille alueilla (**liite 138**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esityksen SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan linjaukseksi. Hallitus käsittelee linjauksen toimeenpanoa hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

Päätös: Hallitus hyväksyi SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan linjauksen esityksen mukaisena. Hallitus käsittelee linjauksen toimeenpanoa hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.

139

OIKAISU KESKUSTOIMISTON HYVÄKSYMISVALTUUKSIIN

Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.10.2021 keskustoimiston päivitettyt hyväksymisvaltuudet. Asiakirjasta on viimeistelyssä jäänyt puuttumaan kansainvälisen avun hankkeiden toimeenpanolle keskeinen kohta.

Kansainvälisen avustustoiminnan toteutuneet menot riippuvat osittain saadusta rahoituksesta. Vuosittain tehtävä talousarvio perustuu ennusteeseen ohjelmaprojekteilte saatavasta ulkoisesta rahoituksesta, mutta projektien rahoitus varmistuu pitkin vuotta. Mikäli rahoitusta saadaan budjetoitua enemmän, myös menot kasvavat. Kaikissa tapauksissa pääsihteeri hyväksyy päätöskirjalla projektin menot ja tulot sekä katastrofirahaston käytön.

Hyväksymisvaltuuksissa on mainittu, että ”hyväksyttyyn talousarvioon sisällytettömät hankinnat esitellään pääsihteerin hyväksyttäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää 10.000 euroa”. Sana ”hankinnat” ei kuitenkaan riittävästi kuvaa näitä kansainvälisen avustustoiminnan talousarvion ulkopuolisia menoja, minkä vuoksi lausetta esitetään oikaistavan muotoon: ”Hyväksyttyyn talousarvioon sisällytettömät hankinnat *tai hankkeet* esitellään pääsihteerin hyväksyttäväksi, mikäli hankinnan *tai hankkeen* arvo ylittää 10.000 euroa” (**liite 139**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy oikaisun 8.10. hyväksyttyyn keskus-toimiston hyväksymisvaltuuksiin.

Päätös: Hallitus hyväksyi oikaisun 8.10. hyväksyttyyn keskus-toimiston hyväksymisvaltuuksiin.

140

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.

Tarkastusvaliokunta, talous- ja kehittämissvaliokunta, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä, valtakunnallinen nuoriso-toimikunta sekä Kontti että nuorten turvatalojohtokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit valiokuntien kokouksista.

- **Tarkastusvaliokunnan** kokous 9.11.2021: Valiokunnan asialistalla olivat tilintarkastajien keskustoimiston tilikauden aikaisen tarkastuksen raportointi, esitys riskienhallintatilanteesta ja -suunnitelmasta ja sisäisen tarkastuksen raportit koskien Punainen Risti Ensiapu Oy:n johtamis- ja hallintojärjestelmän sekä Kontti-ketjun henkilöstöhallinnan sisäisestä tarkastuksista. Valiokunta hyväksyi kokouksessa sisäisen tarkastuksen päivitetyn tarkastus-suunnitelman vuosille 2022-2023. Valiokunta kuuli myös esitykset

keskushallinnon taloustilanteesta ja järjestön hallituksen kokouksessa marraskuussa käsiteltävästä vuoden 2022 talousarviosta. Kokouksen päätteeksi valiokunta kävi lisäksi vuosittaisen keskustelun ilman toimivan johdon läsnäoloa.

- **Talous- ja kehittämiss valiokunnan** kokous 10.11.2021: Valiokunta kuuli kokouksessa järjestön johtamiskoulutuksesta, mitä pidettiin erittäin hyvänä. Lisäksi valiokunta käsitteli välitilin-päätöksen sekä keskusteli järjestön yhteisen talouden ja toiminnan suunnittelun vuosikellon kehittämistarpeista.
- **Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan** kokous 7.11.2021: Kokouksessaan toimikunta mm. arvioi toimintaansa vuonna 2021, kävi läpi kolmen painopisteensä suunnitelmia vuodelle 2022 ja suunnitteli ohjelmavastuitaan Auttajat Aulangolla tapahtumassa. Nuorisotoimikunnan jäsenet osallistuvat nuorisoalan kattojärjestön Allianssin syyskokoukseen 18.11.2021 ja nuorisotoimikunnan jäsen Taika Vaulo on valittu Allianssin hallituksen varajäseneksi. Oman kokouksensa lisäksi valtakunnallinen nuorisotoimikunta työskenteli lauantaina 6.11.2021 yhdessä tamperelaisten nuorten vapaaehtoisten kanssa. Osana Uudet auttajasukupolvet -hanketta järjestettyyn työpajaan oli kutsuttu mukaan viimeisen vuoden aikana Tampereen osastoon Oma-profiilin luoneet 18-29 -vuotiaat vapaaehtoiset. Työpajassa nuoret pääsivät kertomaan, mikä motivoi heitä tekemään vapaaehtoistyötä, millaista toimintaa he haluaisivat tehdä ja miten he haluavat saada tietoa erilaisista vapaaehtoisuuskäytännöistä.
- **Kontti-johtokunnan** kokous 11.11: Johtokunta käsitteli välitilin-päätöksen sekä hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Lisäksi työn alla on palkkatuetujen työntekijöiden pääsy yhteisiin tietojärjestelmiin ja tietoihin.
- **Nuorten turvatalojen johtokunnan** kokous 2.11: Johtokunta kävi keskustelun ja perusti erillisen työryhmän pohtimaan toiminnan rahoitusta jatkossa, huomioiden tulevat muutokset sote-toiminnan rahoituksessa.

141

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 141**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

142
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Pääsihteerin katsaus vasta valtuuston kokouksessa.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksessa.

143
ILMOITUSASIAT

143.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 7/21 **oheisena (liite 143.1.1)**
- talous- ja kehitysvaliokunnan pöytäkirja 3/21 **oheisena (liite 143.1.2)**
- nuorten turvatalojohtokunnan pöytäkirja 4/21 **oheisena (liite 143.1.3)**
- Kontin johtokunnan pöytäkirja 3/21 **oheisena (liite 143.1.4.)**

143.2 Sijoitustoiminnan raportti
(liite 143.2)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

144
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

145
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on seminaari 28.-29.1.2022. Hallituksen esityslistalla:

- Apu löytyy läheltä - päätavoitteen tilanne ja tavoitetila 2022
- Sijoituslinjaus
- Varainhoitajien näkemykset ja tavoitteet vuodelle 2022
- Vuoden 2023 yleiskokouksen toimintalinjauksen vuosille 2024 - 2026 valmisteluaikataulu
- Brändiuudistus
- Vastaanottotoiminnan kilpailutus
- Omistajaohjauslinjaus
- Digitalisaatiolinjaus
- Ilmastolinjaus-luonnos
- Kontti-kierrätystavaratalo -raportti

- Riskienhallinta-raportti
- Auttajat Aulangolla -vapaaehtoistapaaminen

146

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.49.