

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2022
Keskustoimisto		
Kokousaika: perjantai 8.7. kello 9.00-10.07		
Kokouspaikka: Teams-kokous		
Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen+	pääsihteeri Kristiina Kumpula+ § 99 ajan
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas- Willman+ Laura Musta+ Harri Virta+	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen+ Marja Lehtimäki+ Tiina Saarikoski- Sirpa Solehmainen+
Jäsenet	Outi Forsblom+ Harri Jokiranta+ Katja Kuusela+ Marju Pihlajamaa+ Jarno Rasinkangas- Ruut Rissanen-	Tapani Väisänen+ Mimmu Ylipoussu-
Sihteeri	Raija Mölsä+	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari+
Poissa: Jarno Rasinkangas ja Ruut Rissanen		
Käsiteltävät asiat: 95 - 104		
Allekirjoitukset:		
Elli Aaltonen puheenjohtaja		Raija Mölsä sihteeri
Harri Jokiranta pöytäkirjan tarkastaja		

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
6/2022

95
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.07.

96
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

97
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista siirtäen kohdan 99 käsittely viimeiseksi.

98
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokirantaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokiranta.

99
VASTAANOTTOTOIMINNAN KILPAILUTUS (ei julkinen)

...

Tausta: Järjestön henkilökunnan käytössä olevat tietokoneet on säännöllisesti uusittava ikääntymisen ja/tai teknologian kehittymisen vuoksi. Tietohallintoyksikkö on valmistellut ja kilpailuttanut hankinnan hankintaohjeiden mukaisesti (**liite 100.1**). Hankinnan yhteydessä on myös kehitetty toimintamallia uusien laitteiden hankintatavasta (hankintakanavan kilpailutus itse laitteiden kilpailutuksen lisäksi) ja käyttöönottamisesta (laiteasennusten automatisointi). Laiterahoituksessa käytämme edelleen 3StepIT:n leasingrahoitusmallia, joka sisältää laitteiden elinkaaripalvelut myös laitteiden poistamiseen/kierrättämiseen liittyen.

Tietohallintoyksikkö on kilpailutuksen perusteella päätyvässä MarkIT-tukkuportaana palveluihin laitteiden hankintakanavana ja HP:n laitteistoihin (**liite 100.2**). Neuvottelut kahden halvimman tarjouksen laiteratkaisuista ja erityisesti niin lisälaite/-tarvikehinnoittelusta on kesken. Tietohallinto on varmistanut, että sekä HP:n että Lenovon laitteet täyttävät SPR:n vaatimukset. SPR:n nykyiset laitteet ovat Lenovon laitteita ja Liitto on viimeisimmässä kilpailutuksessaan päätenyt HP:n laitteisiin.

Käytännössä kyse on korvausinvestoinnista. Koska hankinnan euromääräinen suuruus on suuruusluokaltaan 600 t€ peruslaitteiden osalta ja 100 t€ erilaisten lisävarusteiden osalta, hankinta edellyttää järjestön hallituksen päätöstä. Laitetoimituksia vaikeuttaa myös koronapandemiasta johtuvat valmistus- ja logistiikkaongelmat, joilla voi olla vaikutusta myös valittavaan ratkaisuun. Myös kustannukset voivat jonkin verran vielä kasvaa kustannuskehityksen vuoksi, mutta kokonaishankinnan näkökulmasta kustannuslisäys ei ole olennainen.

Päätösesitys: Hallitus päättää hankkia joko Hewlett-Packardin tai Lenovon laitteet ja valtuuttaa pääsihteerin päättämään hankinnasta tietohallintoyksikön käymien neuvottelujen perusteella.

Päätös: Hallitus päätti hankkia joko Hewlett-Packardin tai Lenovon laitteet ja valtuuttaa pääsihteerin päättämään hankinnasta tietohallintoyksikön käymien neuvottelujen perusteella.

Tausta: Keskushallinnolla ja piireillä on käytössään SPR:n sääntöjen mukainen konsernitilijärjestelmä, joka on toteutettu järjestön pääpankin Osuuspankin kanssa. Konsernitilin avulla hoidetaan erityisesti järjestöyksiköiden likviditeettiä ja hoidetaan maksuliikenne. Konsernitilin avulla voidaan järjestön sisäisesti hoitaa maksuvalmiutta siten, että järjestöyksikön plussaldoilla voidaan rahoittaa toisen järjestöyksikön miinussaldot. Näin vähennetään tarpeita rahoittaa

järjestön muista varoista tai järjestön ulkopuolelta järjestöyksiköiden lyhytaikaisia rahoitustarpeita.

Järjestöyksikkökohtaiset konsernitililimiittien määrät vahvistaa järjestön hallitus ja niitä ylläpitää keskustoimiston talousyksikkö. Esityksen konsernitililimiitistä laatii sen järjestöyksikön luottamuselin, joka limiittiä tarvitsee.

Eryteisesti muutokset vastaanottotoiminnan määrässä (kasvu) aiheuttavat tilapäisesti piirin likviditeettitilanteen kiristymisen, koska lähtökohtaisesti maahanmuuttovirasto maksaa toiminnan kulut laskun perusteella jälkikäteen.

Tällä hetkellä konsernitilin limiitit ovat seuraavat:

- HUP 500 000
- Häme 1 000 000
- Kaakkois-Suomi 1 000 000
- Lappi 500 000
- Länsi-Suomi 1 000 000
- Oulu 500 000
- Satakunta 800 000
- Savo-Karjala 1 000 000
- Varsinais-Suomi 200 000
- Åboland 100 000
- Åland 100 000
- Österbotten 1 000 000
- Ensiapu 400 000

Piirin vaihtoehdot hoitaa toimintaansa liittyvät likviditeettitarpeet ovat seuraavat:

1. Vastaanottotoimintaan liittyen lähettää ennakkolasku heti, kun vastaanottokeskuskapasiteetin lisäyksestä on saatu maahanmuuttovirastolta pyyntö.
2. Riittävä limiitti järjestön konsernitilillä.
3. Realisoida omaisuutta, esim. sijoituksia.

Tällä hetkellä sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista realisoida arvopaperisijoituksia alkuvuoden kurssilaskun vuoksi. Kaakkois-Suomen piirin pankkitilin sisäinen limiitti (500.000 €) oli 1.7. käytetty ja maksamattomia laskuja ja vastaanottorahoja maksuun tulossa seuraavalla viikolla n. 500 t€. Tästä syystä talousjohtajan esityksestä ja pääsihteerin sijaisen päätöksellä on 1.7. nostettu piirin konsernitililimiittiä 500 t€:lla.

Limiitin lisäyksellä Kaakkois-Suomen piiri kykeni maksamaan ostolaskut eräpäivänä ilman viivästyskorjoja sekä maksamaan vastaanottorahat sovitusti ilman, että piirin sijoituksia olisi realisoitu tappiolla. Piiri on jo laskuttanut maahanmuuttovirastoa kuluista siten, että maahanmuuttoviraston laskut erääntyvät maksettavaksi 8.7. ja 21.7. yhteensä n. 2 m€. Käytännössä piirin maksuvalmiustilanne on helpottunut 21.7. jälkeen.

SPR:n Kaakkois-Suomen piirin hallitus esittää piirin konsernitilin limiitin lisäystä (**liite 101.1**).

SPR:n Oulun piirissä uusien vastaanottokeskusten perustaminen: Raahe ja Kuusamo sekä Ruukin vastaanottokeskuksen paikkamäärän nostaminen ovat lisänneet tarvetta suurempien rahasummien käyttöön. Oulun piirin hallitus on kokouksessaan 6.7.2022 päättänyt pyytää konsernitilin limiitin nostoa 1.000.000 €:oon (**liite 101.2**).

Päätösehdotus: Hallitus vahvistaa SPR Kaakkois-Suomen piirin osalta konsernitilille 1.7.2022 tehdyn limiittimuutoksen määräaikaisesti 31.12.2022 saakka 1.000.000 euroon.

Hallitus hyväksyy SPR:n Kaakkois-Suomen piirin hallituksen esityksen piirin konsernitililimiitin korottamisesta 500 t€:lla. Korotuksen jälkeen piirin limiitti on 1 m€.

Hallitus hyväksyy SPR:n Oulun piirin hallituksen esityksen piirin konsernitililimiitin korottamisesta 500 t€:lla. Korotuksen jälkeen piirin limiitti on 1 m€.

Päätös: Hallitus vahvisti SPR Kaakkois-Suomen piirin osalta konsernitilille 1.7.2022 tehdyn limiittimuutoksen määräaikaisesti 31.12.2022 saakka 1.000.000 euroon.

Hallitus hyväksyi SPR:n Kaakkois-Suomen piirin hallituksen esityksen piirin konsernitililimiitin korottamisesta 500 t€:lla. Korotuksen jälkeen piirin limiitti on 1 m€.

Hallitus hyväksyi SPR:n Oulun piirin hallituksen esityksen piirin konsernitililimiitin korottamisesta 500 t€:lla. Korotuksen jälkeen piirin limiitti on 1 m€ määräaikaisesti 31.12.2022 asti.

102

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulleita asioita ei ollut.

103

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on seminaari Nynäsissä 2.-3.9.2022.
Listalla:

- Toimintalinjaus 2024-2026
- Talouden ja toiminnan suunnittelu vuodelle 2023
- Itsearviointi
- Järjestötukimalli
- Kansainvälinen toiminta

- Raportti liiton yleiskokouksesta

104

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.07.