

Kokousaika: **perjantai 7.10.2022 klo 10.00-12.05**

Kokouspaikka: Teams

Läsnä:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Elli Aaltonen +
(poissa kohdat 135,
138-153)

pääsihteeri
Kristiina Kumpula +

Varapuheenjohtajat

Ann-Mari Audas-
Willman +
Laura Musta +
Harri Virta + (poissa
kohdat 131-134)

Muut esittelijät:
Ilpo Kiiskinen -
Marja Lehtimäki +
Tiina Saarikoski +
Sirpa Solehmainen +

Jäsenet

Outi Forsblom +
Harri Jokiranta -
Katja Kuusela -
Marju Pihlajamaa +
Jarno Rasinkangas +
Ruut Rissanen +
(poissa kohdat 131-
134, 136)

Tapani Väisänen +
Mimmu Ylipoussu +
Anne Pellinen + (kohta
135)

Sihteeri

Eeva Holopainen +

Läsnäolo-oikeus:
Otto Kari +

Poissa: Harri Jokiranta, Katja Kuusela

Käsiteltävät asiat: 131 - 153

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Harri Virta
varapuheenjohtaja

Marju Pihlajamaa
pöytäkirjan tarkastaja

Eeva Holopainen
sihteeri

131
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00. Kokousta johti kohdissa 135 ja 138-153 varapuheenjohtaja Harri Virta.

Pääsihteeriin katsauksessa (kohta 149) käsitelty Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksen tilannetta koskeva osa käsiteltiin kokouksen avauksen yhteydessä.

132
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

133
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin esityslistalle kohdaksi 143 lahjoitus Ukrainan käteisavustusohjelmaan. Hyväksyttiin esityslista.

134
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaata.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaa.

135
PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY

Tausta: Hallitus toteuttaa ohjaus- ja valvontavelvollisuuttaan myös kuulemalla säännöllisesti kunkin laitoksen johtajan raportin laitoksen

tilanteesta ja toiminnasta. Punainen Risti Ensiapu Oy:n toimitusjohtaja Anne Pellinen antaa raportin yhtiön tilanteesta.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun raportin pohjalta ja merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin Punainen Risti Ensiapu Oy:n toiminnasta. Yhtiön taloudellinen tilanne on kehittynyt positiivisesti ja kuluvan vuoden tulos näyttää tällä hetkellä hyvältä. Kuultiin lisäksi koulutusohjelmien kehittämisestä, järjestelmäkehityksestä sekä asiakastyytyväisyyteen liittyvistä tuloksista. Merkittiin raportti tiedoksi.

136

KONTTIKETJUN JOHTAJAN VALINTA

Tausta: SPR:n sääntöjen 52§ 11 mukaan hallitus valitsee laitosten johtajat. Sari Nikkolan siirryttyä muihin tehtäviin, Konttiketjun johtajan paikkaan on haettu johtajaa, jolla on johtajakokemusta, muutosjohtamisen ja liiketalouden asiantuntijuutta sekä yhteistä arvopohjaa työskennellä Suomen Punaisessa Ristissä. SPR sai 48 hakemusta, joista yhdessä henkilöstöyrittäjä Momentouksen kanssa haastateltiin 7 ja arvioitiin 3 henkilön soveltuvuutta. SPR:n Kontti johtokunta tekee esityksen hallitukselle kokouksessaan 3.10.2022.

Päätösesitys: Hallitus valitsee Kontti-johtokunnan esityksen pohjalta Kontti-ketjun johtajan 1.11.2022 alkaen.

Päätös: Valittiin Kontti-johtokunnan esityksen mukaisesti Kontti-ketjun johtajaksi 1.11.2022 alkaen terveystieteiden maisteri, diplomi-insinööri Ella Suojalehto.

137

SÄÄNTÖJEN PÄIVITYS YLEISKOKOUKSESSA 2023

Tausta: Järjestön voimassa olevat säännöt (SPR-asetus 827/2017) on hyväksytty yleiskokouksessa 2017. Tuolloin kartoitettiin laajasti sääntöjen päivitystarpeet ja uudistettiin säännöt kokonaisuudessaan. Kokouksessaan 16.4.2021 hallitus kävi keskustelun järjestön sääntöjen uudistamiseen liittyvistä tarpeista ja päätti aloittaa sääntöuudistuksen tarkastelun vuoden 2023 yleiskokousta varten. Kokouksessaan 25.3.2022 hallitus käsitteli uudistustarpeita yleisellä tasolla ja antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella esitys sääntöjen päivittämisestä.

Suomen Punainen Risti ei ole rekisteröity yhdistys eikä sen toiminnassa noudateta yhdistyslakia muutoin kuin erikseen määrätyin osin (SPR-laki 238/2000, 4§). Järjestön säännöt kuitenkin pääosin seuraavat yhdistyslain säännöksiä ja esimerkiksi vuonna 2020 koronapandemian alla tehdyt poikkeukset järjestön sääntöihin tehtiin analogiaa noudattaen yhdistyslain poikkeusten nojalla.

Jo ennen koronapandemiaa oikeusministeriössä valmisteltiin yhdistyslain päivittämistä ja pandemia osaltaan vaikutti sen sisältöön, erityisesti yhdistysten etäosallistumiskäytäntöihin liittyen. Etäosallistumista ja verkkokokouksia koskevat pysyvät muutokset yhdistyslakiin on jo hyväksytty kesäkuussa 2022, mutta muihin uudistukseen sisältyviin muutoksiin liittyvän hallituksen esityksen antaminen on viivästynyt. Osa näistä yhdistyslakiin todennäköisesti tehtävistä muutoksista koskee Suomen Punaiseen Ristiin lain perusteella soveltuvia pykälä ja ne on siten huomioitava järjestön sääntöjä tarkasteltaessa. Näiden muutosten lopullinen mahdollinen muotoilu vaikuttaa siihen, minkälaisia muutoksia järjestön sääntöihin on tehtävä. Näiltä osin nyt esitettävät muutokset järjestön sääntöihin voivat vielä muuttua tai poistua kokonaan hallituksen esityksen antamisen jälkeen.

Samalla on mahdollisuus kartoittaa muut sellaiset sääntöjen määräykset, joilla on päivittämisen tarve. Huomioiden, että järjestön säännöt ovat suhteellisen uudet sekä edellisen kokonaisuapäivityksen laajuus, yleiskokouksessa 2023 ei ole tarvetta kattavalle sääntöjen uudistamiselle. Yksittäisiä päivitystarpeita on kuitenkin identifioitu.

Alustavan hallituksen esityksen sekä sisäisen kartoituksen perusteella hallitukselle on laadittu esitys yleiskokouksessa tehtävistä sääntömuutoksista (**liite 137**). Näitä ovat tällä hetkellä:

- etäosallistumisen ja etäkokousten mahdollisuuksien laajentaminen: sallitaan kokonaan verkossa (ilman kokouspaikkaa) pidettävät kokoukset perinteisen osaston, piirin ja valtuuston kokouksen vaihtoehtona sekä vakiinnutetaan etäosallistumismahdollisuudesta päättäminen myös järjestöyksikön hallituksen tehtäväksi;
- jäsenten hyväksymisen delegointi hallitukselta toimihenkilölle (*ehdollinen yhdistyslain muutoksille*);
- osastojen tilinpäätöksestä määrääminen (*ehdollinen yhdistyslain muutoksille*);
- sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sääntelyn tarkentaminen asetuksessa sekä myöhemmin syksyllä 2023 johtosäännöissä ja taloussäännöissä;
- lisätään piirin mahdollisuuksia puuttua toimimattomiin osastoihin: tarkoituksena on lisätä piirin mahdollisuuksia yhdistää osastoja tilanteissa, joissa osastossa ei käytännössä ole toimintaa tai joissa sääntömääräisiä velvollisuuksia ei toteuteta;

- nuorten kiintiöiden asettaminen luottamuselimiin kaikilla järjestötasoilla;
- piirin hallituksen jäsenten kausien määrän yhdenmukaistaminen osastojen ja järjestön hallituksen mukaisesti;
- osaston, piirin ja valtuuston kokousten koollekutsumistapojen modernisointi;
- yleiskokouksen vaalitoimikunnan toimintatapojen keventäminen.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun muutosesityksistä ja antaa suuntaviivat jatkovalmistelulle. Esitystä päivitetään yhdistyslakiin tehtävien muutosten perusteella, kun hallituksen esitys on annettu.

Hallitus hyväksyy esityksen muutoksiksi kokouksessaan tammikuussa 2023, jonka jälkeen esitys lähetetään järjestökäsittelyyn.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun muutosesityksistä, erityisesti nuorten kiintiöön sekä piirin hallituksen jäsenten kausia koskien. Hallitus ei tehnyt esitettyihin muutoksiin muutoksia, mutta pyysi huomioitavan jatkovalmistelussa hallituksen jäsenten huomiot.

Hallituksen esitys 200/2022 yhdistyslain muuttamiseksi on annettu 6.10. ja esitystä päivitetään sen mukaisesti.

Hallitus hyväksyy esityksen muutoksiksi kokouksessaan tammikuussa 2023, jonka jälkeen esitys lähetetään järjestökäsittelyyn osastoihin ja piireihin.

138

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRIN ALOITE KUNNIAJÄSENYTYEN LIITTYVIEN SÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMISESTÄ

Tausta: Järjestön sääntöjen mukaan järjestöllä, sen piirillä tai osastolla voi olla kutsuttuina kunniajäseniä. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yleiskokouksessa sekä sen järjestöyksikön kokouksessa, joka on kutsunut hänet kunniajäsenekseen. Kunniajäsenellä ei ole muita henkilöjäsenen oikeuksia eikä velvollisuuksia. Kunniajäsenet eivät siten maksa jäsenmaksua, mutta heillä ei myöskään ole äänioikeutta eikä oikeutta toimia luottamustoimessa (SPR-asetus 12 §).

Helsingin ja Uudenmaan piiri on tehnyt hallitukselle aloitteen, että osaksi vuoden 2023 yleiskokouksessa tehtäviä sääntöpäivityksiä otettaisiin käsiteltäväksi myös järjestön kunniajäsenyyttä koskevien sääntöjen päivittäminen siten, että kunniajäseneksi nimettävälle mahdollistettaisiin osallistuminen järjestön luottamustehtäviin ja äänioikeus säilytettäisiin. Samassa yhteydessä voitaisiin tarkentaa kunniajäseneksi nimitettävän jäsenen kriteerejä sekä jäsenyyden

muotoa, joka mahdollistaisi toiminnassa jatkamisen myös kunniajäsenenä (**liite 138**).

Muissa järjestöissä käytäntö vaihtelee ja joissakin järjestöissä kunniajäsenellä säilyvät normaalit jäsenoikeudet, toisissa eivät.

Suomen Punaisessa Ristissä kunniajäsenyyttä on käytetty erityisesti silloin, kun on haluttu osoittaa kunnioitusta toiminnassa pitkään mukana olleelle, mutta siitä jo pois jättäytyneelle tai jättäytyvälle henkilölle. Kunniajäsenyyttä ei ole myönnetty vielä aktiivisesti toiminnassa mukana oleville henkilöille, jotta kunniajäsenyys säilyisi aidosti erityisenä kunnianosoituksena eikä tulisi ylikäytetyksi. Käytännöllä voidaan myös välttää tilanne, jossa esimerkiksi osastoon kutsuttaisiin hallituksen aloitteesta suuri määrä kunniajäseniä, jotka saisivat ilman jäsenmaksuvelvollisuutta oikeuden päättää osaston asioista.

Päätösesitys: Hallitus kiittää Helsingin ja Uudenmaan piiriä aloitteesta ja päättää, että kunniajäsenyyteen ei esitetä muutoksia vuoden 2023 yleiskokouksessa.

Päätös: Hallitus kiitti Helsingin ja Uudenmaan piiriä aloitteesta ja päätti, että kunniajäsenyyteen ei esitetä muutoksia vuoden 2023 yleiskokouksessa.

139

POLIITTISTA JA SIIHEN VERRATTAVAA TOIMINTAA KOSKEVA LINJAUS

Tausta: Kokouksessaan toukokuussa 2021 hallitus käsitteli Länsi-Suomen piirin hallituksen aloitteen (**liite 139.1**), jossa pyydettiin, että järjestön hallitus aloittaa sääntöuudistuksen tarkastelun ja sisällyttää siihen IFRC:n ja ICRC:n yhteisen sääntökomitean (Joint Statutes Commission) riippumattomuussuosituksen, jonka mukaan politiikassa aktiivisesti mukana olevaa tai yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevaa henkilöä ei tulisi valita järjestössä merkittäviin luottamustoimiin.

Myös vuoden 2020 yleiskokouksen henkilövalintoja valmistellut vaali-toimikunta esitti toiveen, että luottamustoimia ja ehdokasasettelua koskevat ohjeet, ml. kansainväliset ohjeet, kirjattaisiin selkeästi sääntöihin niin, ettei niiden asemasta jää epäselvyyttä.

Päätöksessään toukokuussa 2021 hallitus päätti arvioida luottamushenkilöiden esteellisyyttä koskevien säännösten tarkentamisen. Hallitus korosti keskustelussaan, että tähän liittyvien ohjeiden ei tule rajoittaa yhteiskunnallisesti aktiivisten henkilöiden toimintaan järjestössä etenkin alueellisella tai paikallisella tasolla, vaan suojata

järjestön riippumattomuutta korkeimmalla päättävällä tasolla. Hallitus katsoi, että esteellisyyttä koskevat tarkennukset sisällytetään valtuuston hyväksymiin ohjeisiin ja ne saadaan näin voimaan ennen seuraavaa yleiskokousta.

Aloitteen pohjalta hallitukselle on valmisteltu luonnos poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskevasta linjauksesta (**liite 139.2 ja 139.3**). Linjauksen valmistelussa on hyödynnetty sisaryhdistysten, erityisesti Britannian Punaisen Ristin vastaavaa linjausta. Se pyrkii antamaan yleisiä ohjeita järjestön luottamustoimissa toimivien henkilöiden poliittisten sitoumusten huomioimisesta valinnassa ja luottamustoimessa toimimisen aikana. Kantavana periaatteena on, että mitä näkyvämmästä roolista järjestössä on kyse, sitä tiukemmin puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita järjestössä tulkitaan.

Linjauksessa kuitenkin huomioidaan myös se, että erityisesti paikallisessa toiminnassa voi olla ja on mukana henkilöitä, joiden poliittinen tai muuten julkinen tehtävä on eduksi järjestön yhteiskuntasuhteiden ja toiminnan tehokkuuden vahvistamisessa. Aktiivinen poliittinen toiminta ei siten suoraan saa muodostua esteeksi järjestössä toimimiselle.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy luonnoksen poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskevasta linjauksesta esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi valtuuston kokouksessa 18.11.2022. Linjaus tulee voimaan heti valtuuston hyväksynnän jälkeen, jolloin se on käytettävissä vuoden 2023 yleiskokouksen henkilövaaleja valmisteleavan vaalitoimikunnan työssä.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun linjauksesta ja piti sen sisältöä riittävän tasapainoisena toisaalta tukemaan järjestön riippumattomuutta ja toisaalta huomiomaan se, että järjestön jäsenet voivat olla poliittisesti aktiivisia ilman, että sillä olla vaikutusta heidän toimintaansa järjestössä. Hallitus teki linjaukseen täsmennyksen niin, että myös valtuuston puheenjohtaja mainitaan kohdassa 2.2.

Hallitus hyväksyi em. täsmennyksellä luonnoksen poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskevasta linjauksesta esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi valtuuston kokouksessa 18.11.2022. Linjaus tulee voimaan heti valtuuston hyväksynnän jälkeen, jolloin se on käytettävissä vuoden 2023 yleiskokouksen henkilövaaleja valmisteleavan vaalitoimikunnan työssä.

140
YLEISKOKOUSKUTSU 2023

Tausta: SPR:n sääntöjen mukaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.

Päätösesitys: Suomen Punaisen Ristin varsinainen yleiskokous pidetään Joensuussa 10.-11.6.2023. Hallitus antaa ilmoituksen yleiskokouksesta Tässä ja Nyt -lehdessä.

Päätös: Hallitus päätti, että Suomen Punaisen Ristin varsinainen yleiskokous pidetään Joensuussa 10.-11.6.2023. Hallitus antaa ilmoituksen yleiskokouksesta Tässä ja Nyt -lehdessä.

141
VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR:n sääntöjen 47 §:n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 1.10.-15.12. välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaatekysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä (**liite 141**).

Päätösesitys: Hallitus päättää Helsingissä 18.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti Helsingissä 18.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan.

142
KALKUN KORJAUSPROJEKTI (ei julkinen)

...

143
LAHJOITUS UKRAINAN KÄTEISAVUSTUKSIIN

Tausta: Konflikti Ukrainassa eskaloitui helmikuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukraina. Tähän mennessä yli 13 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan joko maan sisällä tai maan rajojen ulkopuolelle. Heti konfliktin eskaloituttua SPR aloitti hätäapukeräyksen, jonka tuotto kohdennetaan Ukrainan konfliktista kärsivien

auttamiseksi. Tähän mennessä SPR:n katastrofirahastoon on lahjoitettu yli 35 miljoonaa euroa käytettäväksi Punaisen Ristin liikkeen Ukraina operaatioon. Myös ulkoministeriö on tukenut Punaisen Ristin liikkeen Ukraina operaatiota 4 miljoonalla eurolla.

Katastrofirahastoon kertyneistä Ukrainaan kohdennetuista rahoista on tähän mennessä tuettu Punaisen Ristin liikkeen avustusoperaatiota, noin 7.9 miljoonalla eurolla mm. tukemalla Punaisen Ristin liikkeen kansainvälistä avustusoperaatiota rahallisesti, lähettämällä materiaaliapua (mm. lääkinnällistä materiaalia ja avustustarvikkeita) sekä avustustyöntekijöillä. Lisäksi Suomen Punainen Risti on lähettänyt katastrofiyksiköistään logistiikkayksikön ja terveystalon osana Punaisen Ristin operaatiota.

Punaisen Ristin liikkeen avustusoperaation avainlukuja puoli vuotta konfliktin eskaloitumisesta: (SPR:n tähän mennessä antama tuki on osaltaan ollut mahdollistamassa nämä tulokset).

- Avustustoiminnassa on ollut yli 100 000 Punaisen Ristin vapaaehtoista ja työntekijää.
- 5 miljoonaa ihmistä on saanut avustustarvikkeita.
- 8 miljoonaa ihmistä on saanut puhdasta vettä.
- 718 000 ihmistä on saanut terveyspalveluita.
- 368 000 ihmistä on saanut psykososiaalista tukea.
- 626 000 ihmistä on saanut tukea käteisavustusten muodossa.

Konflikti ja avun tarve jatkuvat edelleen. Ukrainan Punainen Risti on Punaisen Ristin kansainvälisen liiton avulla laajentamassa merkittävästi käteisavustusohjelmaa Ukrainassa osana Ukrainan kriisin avustusoperaatiota. Tarvittavat valmistelutyöt on tehty ja yhteistyösopimukset käteisavustus-ohjelmasta asianosaisten ministeriöiden kanssa on saatu solmittua (mm. Ministry for Veteran Affairs and Ministry of Community and Territories development ja Ministry of Social Policy). Tämänhetkisen suunnitellun käteisavustusohjelman kokonaisbudjetti on n. 110 miljoonaa CHF (113 miljoonaa EUR), jonka avulla on tarkoitus tavoittaa yli 600 000 avuntarvitsijaa.

Punaisen Ristin kansainvälinen liitto on pyytänyt Suomen Punaiselta Ristilä rahallista tukea käteisavustusohjelman tukemiseen Ukrainassa.

Päätösesitys: Esitetään 10 miljoonan euron myöntämistä SPR:n katastrofirahastosta Punaisen Ristin kansainvälisen liiton Ukraina operaation käteisavustusohjelmaan.

Päätös: Hallitus päätti myöntää 10 miljoonan euroa SPR:n katastrofirahastosta Punaisen Ristin kansainvälisen liiton Ukraina- operaation käteisavustusohjelmaan.

144

KONTTITUOTON SIIRTO YHTEISTOIMINTARAHASTOON

Tausta: Yhteistoimintarahaston (YTR) saldo muodostuu SPR:n alueellisen toiminnan rahoittamiseksi jakamatta jätetyistä Kontti-ketjun tuotoista. YTR on eräänlainen taloudellinen puskuri turvaamaan tasaisen järjestötuen määrän piireille. Järjestötuen lisäksi YTR-varoja voidaan käyttää SPR:n sääntöjen ja rahaston vahvistettujen sääntöjen mukaisesti toimintalinjauksen tavoitteita edistävään toiminnan kehittämiseen. SPR:n hallitus on vahvistanut 16.5.2014 yhteistoimintarahaston säännöt (**liite 143**).

Yhteistoimintarahaston saldo 31.12.2021 on 7.615.201,68 €. Jakamaton Konttituotto-osuus siirretään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen YTR-rahastoon. Konttituotto katastrofirahastosiirron jälkeen vuonna 2021 oli 3.440.362,83 €. SPR:n alueellisen toiminnan rahoittamiseen (järjestötuki) vuonna 2021 käytettiin 2.130.250,00 €. Yhteistoimintarahastoon esitetään siirrettäväksi Konttituoton jakamaton osuus 1.310.112,83 €. YTR-rahasto on luonteeltaan vapaan oman pääoman rahasto ja kirjaus on vapaaseen oman pääomaan sisältyvien erien välinen kirjaus taseessa.

Päätösesitys: Yhteistoimintarahastoon esitetään siirrettäväksi Konttituoton jakamaton osuus 1.310.112,83 €.

Päätös: Hallitus päätti, että yhteistoimintarahastoon siirretään Konttituoton jakamaton osuus 1.310.112,83 €.

145

VALTAKIRJA VERIPALVELUN JOHTAJALLE (ei julkinen)

...

146

HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2023

Tausta: Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello kevääksi 2023, joka sisältää hallituksen ja valtuuston kokousten aikataulut sekä päätettävät asiat ja säännöllisesti raportoitavat kysymykset (**liite 145**).

Hallituksen aikaisemmin sähköpostitse saamassa versiossa on myös yhteinen tutustuminen Veripalvelun uusiin toimitiloihin Vehkalassa vielä tänä syksynä, torstaina 8.12. klo 12-15.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi keväälle 2023.

147

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, Konttijohtokunta, nuorten turvatalojohtokunta, nuorisotoimikunta sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen varsinaisten kokousten väliajalla.

Tarkastusvaliokunta piti vuoden kolmannen kokouksensa 13.9.2022. Valiokunnan asialistalla olivat tilintarkastajien tarkastussuunnitelma vuodelle 2022, sisäisen tarkastuksen raportti koskien Nuorten Turvatalojen henkilöstöhallintoa sekä järjestön välitilinpäätös 30.6.2022.

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta piti kolmannen kokouksensa 4.9.2022. Kokouksessaan toimikunta käsitteli mm. pääsihteeriltä saamaansa toimeksianto nuorten määrän lisäämisestä Suomen Punaisen Ristin luottamustehtävissä ja maaliskuussa 2023 järjestettävää nuorten yleiskokousta. Toimikunta mm. ideoi erilaisia Punaisen Ristin sääntöjen ulkopuolisia toimenpide-ehdotuksia kuten luottamustehtävistä kiinnostuneiden nuorten valmentaminen, verkko-menettelmien ja etätyöskentelyn laajempi hyödyntäminen osana nuorten kuulemista ja työntekijäresurssien riittävyyden varmistaminen. Kolmen vuoden välein järjestettävä nuorten yleiskokous pidetään seuraavan kerran 17.- 19.3.2022 Rovaniemellä.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien ja johtokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit valiokuntien ja johtokuntien kokouksista:

Ilmastonmuutosvaliokunta jatkaa työtään linjauksen toimeenpanemiseksi ja siitä tiedottamiseksi järjestön sisällä. Toimeenpanossa on kaksi suuntausta järjestön sisällä: 1) Suomen Punaisen Ristin

työntekijät, laitokset ja toimistot ja 2) osastot. Valiokunta keskittyy erityisesti osastotason tukemiseen ja pyrkii mm. valmistelemaan konkreettisia ohjeistuksia. Valiokunta aikoo myös järjestää vielä tämän vuoden aikana kolmannen webinaarin, joka keskittyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti oman toiminnan kestävyyteen, mutta on samalla myös linjauksen esittelytilaisuus.

Talous- ja kehittämisvaliokunta kokoontui 14.9. ja käsitteli välitilinpäätöstä, vuoden 2023 talousarviota sekä järjestötukimallia.

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä kokoontui 5.10. ja käsitteli verensokerin mittaamista SPR:n vapaaehtoistoiminnoissa, ensivastekouluttajakoulutuksen muutoksia, ruoka-apua ja osallisuutta sekä havaintoja kesän festivaalitoiminnasta.

Nuorten Turvatalojen johtokunnan kokouksessa 19.9. käsiteltiin erityisesti turvatalojen sijoittumista jatkossa todennäköisesti hyvinvointialueiden vastuualueelle ja sen vaikutuksista toimintaan.

Kontti-johtokunnan kokouksessa 15.9. käsiteltiin toimintasuunnitelmaa ja kehittämishankkeita, erityisesti kansainvälisen vaateavun logistiikan osalta.

Merkittiin kaikki raportit tiedoksi.

148

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 147**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

149

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:

- **Nälkpäivän** alustavia huomioita: Ukraina-tilanteen mahdollisiin vaikutuksiin on listattu lahjoituskohteeseen liittyvät kyselyt ja hintojen kallistuminen, mutta toisaalta myös lahjoittamaan oppiminen ja lahjoittajien määrän kasvu pienemmillä paikkakunnilla nousivat arvioissa esiin. Tilannekuvaraportin mukaan 87 % kaikista osastoista järjesti keräyksen jonain lipaskeräyspäivistä. Kerääjiä oli suunnilleen saman verran kuin vuonna 2021. Nälkpäivän media-tiedote tiistaina 20.9. meni hyvin läpi, erityisesti torstaina ja monet mediat olivat hyödyntäneet tiedotetta sellaisenaan. Some-tavoittavuus oli n. 196 200 lipaskeräysviikolla, mikä on verrattain heikko tulos verrattuna viime vuoden lipaskeräysviikkoon (500 000). Varovainen arvio Nälkpäivän kokonaistuloksesta on 1,9M €. Keräys jatkuu lokakuun loppuun asti.
- **Pakistanin tulvia:** Tulvat ovat vaatineet yli 1.000 kuolonuhria ja n. miljoona kotia tuhoutunut tai vahingoittunut. Koronapandemia ja ruokaturvattomuus pahentavat tilannetta. Suomen Punainen Risti on tukenut operaatiota tällä hetkellä henkilötuella (Logistiikka-ERU, 4 delegaattia, logistiikkakoordinaattori ja operaatiopäällikkö Liitolle) sekä taloudellisesti Katastrofirahastosta noin 100 000 eurolla Liiton vetoamukseen. UM-rahoitusta on saatu 245 000 euroa.
- **Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksen tilannetta:** Vastaanottokeskuksen toimintaa on käsitelty Ylen Spotlight -ohjelmassa. Ohjelma ei ole johtanut merkittävään määrään yhteydenottoja valtakunnallisesti eikä noussut muita kanavia pitkin keskusteluun. Piiri on tilannut keskuksen toiminnasta kokonaisuutena ulkopuolisen arvioinnin. Työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi on palkattu ulkopuolinen konsultti pitkäjänteiseen työhön. Lisäksi työpaikalla tehdään piirin toimesta työhyvinvointia parantavia sekä yhteisiä periaatteita ja toimintatapoja kirkastavia toimenpiteitä. Hallitus pyysi tilanteen kehittymisestä raportin kuluvan vuoden aikana.
- **Vastaanottotoimintaa:** Ratkenneen vastaanottotoiminnan kilpailutuksen perusteella järjestö ei avaa uusia vastaanotto-keskuksia. Toiminta viranomaisten tukemiseksi kuitenkin jatkuu ja erityisesti itärajalta on kohotettu valmius maahantuloon.
- **Järjestön ruoka-apua:** Ruoka-aputoiminnan perusongelma ovat kasvaneet hakijamäärät ja samaan aikaan vähentyvä hävikki. Ruoka-aputoiminnan rahoituksen lisääminen ei kuitenkaan ratkaise tätä keskeistä ongelmaa, koska rahoituksella ei saa ostaa jaettavaa ruokaa. Ruoka-avun jakamiseen osallistui vuonna 2021 noin 1600 vapaaehtoista noin 110 osastossa. Järjestön ruoka-aputoiminnassa

käyntikertoja on ollut yli 100 000 aikavälillä 11/2021 – 8/2022. Tapahtumia on ollut noin 2300.

- **ICRC-säätiötä:** ICRC julkisti 15.9. lahjoitussäätiön, jonka tavoitteena on kerätä ”Punaisen Ristin liikkeen laajuisesti rahoja” innovaatioihin ja uusiin rahoitusmekanismeihin. Säätiön taustalla on ICRC:n ja Sveitsin hallituksen 1931 perustama säätiö, jota elvytetään. Julkistaminen herätti voimakkaasti kielteistä huomiota kansallisissa yhdistyksissä. Suurinta huolta herätti yksipuolinen ilmoitus ja lahjoittajille annetut lupaukset. Komitea on sittemmin ilmoittanut, ettei sillä ole aikeita tulla kansallisille markkinoille ilman kansallisen yhdistyksen myötävaikutusta.
- **Osastojen OSSI-järjestelmää:** Järjestelmällä voi tehdä ilmoituksen osaston nimenkirjoittajista sekä luottamus- ja yhteyshenkilöistä sekä nähdä nykyiset ja tulevat luottamus- ja yhteyshenkilöt. Jatkossa myös osaston aiemmat luottamus- ja yhteyshenkilöt näkyvät Ossidassa. Järjestelmää on pilotoitu alkuvuodesta muutaman pilottiosaston ja piirin kanssa: järjestelmä sai pilotoinnissa kiitosta niin osastoista kuin piireistä. Pilotista nousseet kehityskohteet on otettu huomioon nyt julkaistavassa järjestelmässä.
- **Omaishoitajien tukitoiminnan rahoituksesta luopumista:** STEA kehotti syksyllä 2020 järjestöjä käynnistämään omien hankkeidensa priorisointivalmistelut. Myös järjestössä tunnistettu oman toiminnan fokusoinnin tarve. Priorisointiesityksen valmisteluprosessissa oli keskeistä, mitkä toimintamuodot ovat nimenomaan Punaisen Ristin tuottamana kriittisiä ja missä toimintamuodoissa on taas runsaammin muita toimijoita mukana. Omaishoitajien tukitoiminnan rahoitus jatkuu normaalisti ja täysimääräisesti vuoden 2022 ajan. Vuosi 2023 on siirtymäaikaa, jolloin varmistetaan muutoksen toteutuminen hallitusti. Vaikka kohdennettu tuki omaishoitajien tukitoimintaan tulee päättymään, omaishoitajien tukeminen jatkuu osana Punaisen Ristin hyvinvoinnin ja terveyden tuen toimintoja.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

150
ILMOITUSASIAT

150.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 7/22 **oheisena (liite 149.1.1)**
- Konttijohtokunnan pöytäkirjat 2-3/22 **oheisena (liite 149.1.2)**
- Ilmastonmuutosvaliokunnan pöytäkirja 2/22 **oheisena (liite 149.1.3)**

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
8/2022

- talous- ja kehittämisvaliokunnan pöytäkirja 3/22 **ohaisena (liite 149.1.4)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 3/22 **ohaisena (liite 149.1.5)**

150.2 Sijoitustoiminnan raportti

Oheisena (liite 149.2)

150.3 Jäsenraportti Q3/22

Oheisena (liite 149.3)

Merkittiin raportit tiedoksi.

151

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

152

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on 18.11. jonka jälkeen valtuuston kokous sekä piiriseminaari. Kyseessä on lähikokous, mutta etäosallistuminen hallituksen kokoukseen mahdollistetaan.

Esityslistalla:

- toiminta- ja taloussuunnitelma 2023
- vapaaehtoistoiminnan linjaus
- järjestötukimalli
- vaalitoimikunnan koollekutsuminen

153

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.05.