

Kokousaika: **keskiviikko 22.2.2023 klo 16.02-**

Kokouspaikka: Teams etäkokous

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + (kohdat 31-37) Laura Musta + Harri Virta + (kohdat 35-37)	Muut esittelijät: Tapani Väisänen +
Jäsenet	Outi Forsblom - Harri Jokiranta + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + (kohdat 31-37) Ruut Rissanen +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +

Poissa: Outi Forsblom

Käsiteltävät asiat: 31 - 41

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Laura Musta
pöytäkirjan tarkastaja

31
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.02.

32
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

33
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

34
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Laura Mustaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Laura Musta.

35
PÄÄSIHTEERIN TEHTÄVÄN AVAAMINEN

Tausta: SPR:n sääntöjen 52 §:n mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu järjestön pääsihteerin valitseminen. SPR:n työjärjestyksen 18 §:n mukaan pääsihteerin toimen tullessa avoimeksi tehtävä on avattava 30 päivän kuluessa. Hallituksen on nimettävä pääsihteeriksi niiden joukosta, jotka ovat tehtävää hakeneet määräajan kuluessa. Jos pääsihteerin tointa määräajassa hakeneiden joukossa ei kuitenkaan ole henkilöä, joka voidaan nimittää tehtävään, hallituksella on oikeus kutsua pääsihteeriksi harkintansa mukaan tehtävään sopivaksi katsomansa henkilö.

Päätösesitys: SPR:n pääsihteeriksi on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2023. Hallitus päättää avata pääsihteerin toimen haettavaksi.

Päätös: Hallitus päätti avata pääsihteerin toimen haettavaksi.

36 REKRYTOINTIASIANTUNTIJAN VALITSEMINEN

Tausta: Järjestön johtavien toimihenkilöiden rekrytoinnissa on yleensä käytetty ulkopuolista rekrytointialan asiantuntijaorganisaatiota. Järjestössä on tehty aikaisemmin yhteistyöt Momentous Oy:n kanssa mm. Veripalvelun johtajan ja johtoryhmän jäsenten sekä kotimaan valmiuspäällikön rekrytointiprosesseissa.

Operatiivisten tehtävien täytössä on käytetty myös muita tahoja, mm. MPS.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen esittelee ehdotuksen (**liite 36**) pääsihteerin rekrytointiprosessin toteutuksesta ja valittavasta asiantuntijatuosta.

Päätösesitys: Hallitus valitsee rekrytoinnin kumppaniksi Momentouksen. Valittavan pääsihteerin profiilin määrittämistä varten Momentous haastattelee SPR:n hallituksen jäsenet, johtoryhmän jäsenet sekä 2 yksikön päällikköä ja kaksi toiminnanjohtajaa.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun ja valitsi rekrytoinnin kumppaniksi Momentouksen. Valittavan pääsihteerin profiilin määrittämistä varten Momentous haastattelee SPR:n hallituksen jäsenet, johtoryhmän jäsenet sekä 2 yksikön päällikköä ja kaksi toiminnanjohtajaa. Hallitus kävi alustavan keskustelun hakuilmoituksen sisällöstä erityisesti toimen pituuden ja palkkauksen osalta. Päätös siirretään seuraavaan kokoukseen, jossa hallitus määrittää pääsihteerin toimenkuvan profiilin.

37 HALLITUKSEN VALMISTELURYHMÄN NIMEÄMINEN

Tausta: Hallitus nimeää keskuudestaan työryhmän valmistelevaan esitystä hallitukselle. Valmisteluryhmän tehtävänä on haastatella ja arvioida ehdokkaat hallituksen hyväksymän profiilin pohjalta ja tehdä esitys hallitukselle valittavasta pääsihteeristä.

Päätösesitys: Hallitus valitsee keskuudestaan valmisteluryhmän pääsihteerin nimeämistä varten. Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja Elli Aaltosen lisäksi varapuheenjohtajat.

Työryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Lotta Vallaskangas.

Päätös: Hallitus valitsi keskuudestaan valmisteluryhmän pääsihteerin nimeämistä varten. Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja Elli Aaltosen lisäksi varapuheenjohtajat Ann-Mari Audas-Willman, Harri Virta ja Laura Musta.

Työryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Lotta Vallaskangas.

Koko hallitus saa säännöllisesti tietoa rekrytoinnin etenemisestä.

38
VALMENNUS PUNAISEN RISTIN LIIKKEEN KANSAINVÄLISESTÄ RAKENTEESTA

Tausta: Puheenjohtajan pyynnöstä valmennus kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen rakenteista ja päätöksenteko-organista.

Päätösesitys: Hallitus kuulee esityksen Punaisen Ristin liikkeen rakenteista ja käy keskustelun aiheesta.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun Punaisen Ristin liikkeen rakenteista, päätöksenteosta ja yhteistyöstä sekä Suomen Punaisen Ristin yhteistyöstä ulkoministeriön kanssa.

39
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

40
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on 24.3.2023 Teams-yhteydellä.

Esityslistalla:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 1. luonnokset
- Toimintalinjauksen painopiste: hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana
- Yleiskokous
- Ystäväpäivän raportti
- Kansainväliset ohjelmat
- STEA päätökset ja jakoesitys
- Veripalvelun johtajan katsaus
- Valtuuston koollekutsuminen

41
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.52.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende