

Kokousaika: **perjantai 11.10.2024 klo 11.31–12.43**

Kokouspaikka: Veripalvelu, Vehkala, Vantaa

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Eero Rämö +
Varapuheenjohtajat	Max Lindholm + (poissa kohdat 119-124) Dan Sundqvist + Riitta Ylineva +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski - Sirpa Solehmainen - Leena Suurpää + Tapani Väisänen +
Jäsenet	Harri Jokiranta + Maiju Jolma-Taylor + Pekka Piri + Ruut Rissanen + Marju Sjösten + Osmo Tolonen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +
Sihteeri	Eeva Holopainen +	

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 119-134

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Riitta Ylineva
pöytäkirjan tarkastaja

119
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.31.

120
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

121
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

122
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Riitta Ylinevaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Riitta Ylineva.

123
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 123**).

Päätösesitys: Hallitus kutsuu koolle Helsingissä 22.11. järjestettävän valtuuston kokouksen sekä hyväksyy sen esityslistan valtuustolle esitettäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

124

SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN, AHDISTELUN JA HYVÄSIKÄYTÖN EHKÄISYN LINJAUS

Tausta: Järjestön ensimmäinen seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisyn linjaus hyväksyttiin vuonna 2020. Linjauksen sisältö on pääosin edelleen riittävä, mutta sen luettavuus on ollut varsin heikko. Muitakin päivittämistarpeita on tunnistettu.

Voimassa olevaa linjausta on tiivistetty, kieltä selkeytetty sekä sisällön osalta päivitetty erityisesti seuraavilta osin:

- uhrilähtöisyyttä on kautta linjan vahvistettu;
- sisäisen tarkastajan roolia ja raportointiprosessia on korjattu niin, että raportointi tapahtuu ensisijaisesti tarkastusvaliokunnalle;
- Linjauksen toimeenpanon seuranta on vahvistettu.

Päivitetyn linjauksen hyväksymisen jälkeen siihen liittyvä verkkokoulutus päivitetään ja osia koulutuksesta on tarkoitettu sisällyttää myös muihin vapaaehtoisten ja työntekijöiden peruskoulutuksiin.

Talous- ja henkilöstövaliokunta on käsitellyt luonnosta kokouksessaan 23.9, ja teki siihen joitakin tarkennuksia sekä esitti linjausta hallituksen hyväksyttäväksi (**liite 124**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyn seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisyn linjauksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi päivitetyn seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ehkäisyn linjauksen. Ennen julkaisua linjauksen kohtaa 4 tarkennetaan tarvittaessa.

125

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET 2024

Tausta: Liiton yleiskokous, valtuutettujen neuvosto ja kansainvälinen konferenssi järjestetään Genevessä 22.-31.10.2024. Kokouksessaan 24.5.2024 hallitus päätti järjestön valtuuskunnat kokouksissa.

Viralliset kokousaineistot (taustamateriaalit ja päätöslauselmaluonnokset) on toimitettu kansallisille yhdistyksille syyskuun puolivälissä sähköisessä muodossa.

Liiton yleiskokous:

Yleiskokouksen keskeiset asiakysymykset ovat (**liite 125.1**):

- Strategia 2030 väliarvio
- sääntömuutokset
- terveys- ja nuorisolinjaukset
- Liiton valiokuntien nimittäminen
- nuorisotoimikunnan vaali

Lisäksi kokouksessa järjestetään runsas määrä työpajoja sekä sivutapahtumia.

Valtuutettujen neuvosto:

Neuvoston kokouksessa on hyväksyttävänä yhteensä 8 päätöslauselmaa ja 11 raporttia (**liite 125.2**).

Kansainvälinen konferenssi:

Asiakysymykset:

Konferenssissa on tarkoitus hyväksyä yhteensä 5 päätöslauselmaa sekä valita pysyvä komitea (Standing Commission). Lisäksi konferenssin aikana valtiot ja kansalliset yhdistykset keskustelevat seuraavista teemoista: humanitaarinen oikeus (ml. Suomen prioriteetteihin kuuluvat ympäristön suojelu aseellisissa konflikteissa sekä vammaisinkluusio), humanitaariset periaatteet ja tarpeisiin vastaaminen sekä paikallisen toiminnan vahvistaminen (**liite 125.3**).

Sitoumukset:

Konferenssissa hyväksytään sitoumuksia, joita tekevät:

- valtiot ja kansalliset yhdistykset yhdessä
- kansallinen yhdistys tai kansalliset yhdistykset yhdessä

Valtioiden ja kansallisten yhdistysten yhteisiä sitoumuksia on valmisteltu lisäksi Euroopan unionin ja kansallisten yhdistysten kesken. Keskusteluissa 3 teemaa: humanitaarisen oikeuden disseminaatio, kaupunkisodankäynti sekä terveydenhuoltohenkilökunnan suojelu. Unionin päätöksentekoprosessi on edelleen kesken.

Suomen Punainen Risti pyrkii tekemään omat sitoumuksensa ensisijaisesti valtion tai EU:n kanssa.

Kansallisesti valmistelussa on sitoumukset seuraavista aiheista:

1. vammaisinkluusio humanitaarisissa operaatioissa
2. sukupuoleen liittyvä suojelu aseellisissa konflikteissa
3. ympäristönsuojelu aseellisissa konflikteissa, sekä kansallinen että pohjoismainen sitoumus
4. pohjoismaisten humanitaaristen oikeuden seminaarien järjestäminen (pohjoismaiset neuvottelut kesken)

Hallitus kuulee kokousten keskeisistä teemoista, päätösasioista, sitoumuksista sekä päättää järjestön prioriteeteista kokouksissa (**liite 125.4**).

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa kokousten valtuuskunnat tekemään päätökset SPR:n kannoista vaaleissa, asiakysymyksissä, sekä lopullisissa sitoumuksissa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

126

NUORTEN TURVATALOJEN JOHTOKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

Tausta: Kokouksessaan 20.10.2023 hallitus päätti nuorten turvatalojen johtokunnan kokoonpanon seuraavasti:

Riitta Ylineva, SPR:n hallitus, puheenjohtaja
Marja Lehtimäki, järjestöjohtaja
Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen piiri
Reetta Voutilainen, Perheitä tukevien palvelujen johtaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Marjo Kurki, erikoistutkija, ITLA
Taika Vaulo, vapaaehtoinen, SPR:n Keski-Helsingin osasto
Mona Eid, projektipäällikkö THL

Hallituksen keväällä 2024 päättämien keskustoimiston organisaatiomuutosten vuoksi järjestöjen nuoriin liittyvät kysymykset siirtyvät uuteen hyvinvointi- ja järjestökehityslinjaan, jonka johtajaksi on 27.6.2024 valittu Leena Suurpää.

Tästä syystä esitetään, että Marja Lehtimäen tilalle nuorten turvatalojen johtokuntaan nimetään Leena Suurpää.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Marja Lehtimäen tilalle nuorten turvatalojen johtokuntaan nimetään Leena Suurpää 1.10.2024 alkaen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

127

TALOUS- JA HENKILÖSTÖVALIOKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

Tausta: Kokouksessaan 17.11.2023 hallitus päätti talous- ja henkilöstövaliokunnan kokoonpanon seuraavasti:

Maiju Jolma-Taylor, SPR:n hallitus, puheenjohtaja
Mika Asikainen, toiminnanjohtaja, Kakkois-Suomen piiri
Riitta Lumme-Tuomala
Tuula Oksanen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen piiri
Pentti Savolainen, toiminnanjohtaja, Hämeen piiri
Maija Laaksonen, henkilöstöjohtaja, OP Uusimaa

Pentti Savolainen on jättänyt toiminnanjohtajan tehtävän 7.10. alkaen ja hänen tilalleen tulee valiokuntaan nimetä toinen jäsen.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että talous- ja henkilöstövaliokunnan jäseneksi nimetään Pentti Savolaisen tilalle Österbottenin piirin toiminnanjohtaja Tom Hellström.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

128

TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMISEN VALIOKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

Tausta: Kokouksessaan 26.1.2024 hallitus päätti toimintatapojen uudistamisen valiokunnan (*the Committee for Renewed Operating Models of the Finnish Red Cross*) kokoonpanon, jota täydennettiin hallituksen pyynnöstä myöhemmin. Valiokuntaan kuuluu:

- Dan Sundqvist, SPR hallitus (puheenjohtaja)
- Harri Jokiranta, SPR hallitus
- Karoliina Pilli-Sihvola, SPR:n vapaaehtoinen
- Joovel Niittynen, ohjelmapäällikkö, Länsi-Suomen piiri
- Katri Vataja, Itä
- Sinituuli Dufva, SPR:n vapaaehtoinen
- Raisa Kuusisto, SPR:n vapaaehtoinen
- Ferran Cobertera, Director of Volunteering and Territorial network development, Spanish Red Cross

Valiokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri Eero Rämö ja sihteerinä on syyskuuhun 2024 asti toiminut kehittämisspäällikkö Mimmu Ylipoussu.

Mimmu Ylipoussu siirtyy 7.10. alkaen Hämeen piirin toiminnanjohtajaksi, joten valiokunnan sihteeri tulee vaihtaa. Valiokunnan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi esitetään, että Hämeen piirin toiminnanjohtaja Mimmu Ylipoussu kutsutaan valiokunnan pysyväksi asiantuntijaksi ja pääsihteeri nimeää valiokunnalle uuden sihteerin.

Päätösesitys: Hallitus kutsuu valiokunnan pysyväksi asiantuntijaksi Hämeen piirin toiminnanjohtajan Mimmu Ylipoussun ja päättää, että pääsihteeri nimeää valiokunnalle sihteerin. Valiokunnan toimeksiantoa muutetaan vastaavasti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

129

RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA

Tausta: Toimintatapojen uudistamisen valiokunta, valtakunnallinen nuorisotoimikunta, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä, tarkastusvaliokunta, nuorten turvatalojen johtokunta, talous- ja henkilöstövaliokunta ja Kontti-johtokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Ei erityistä raportoitavaa.

130

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 130**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- **toimintatapojen uudistusta:** kuultiin syyskuussa tehdyistä toimenpiteistä;
- **Venäjän Punaista Ristiä:** Liiton hallitus on antanut keväällä aloitetussa tutkinnassa suosituksensa sekä julkaissut julkilausuman asiasta;
- **nälk päivän alustavia huomioita:** Valtakunnallinen lipaskeräys sujui mukavasti, eikä ongelmia tai häiriötilanteita raportoitu. Saatiin tulosarvio, joka tarkentuu vuoden loppuun mennessä;
- **talousviestintää:** kuultiin syyskuussa erityisesti sosiaalisessa mediassa käydystä keskustelusta sekä siihen liittyvästä järjestön omasta viestinnästä;
- **ajankohtaisista kansainvälisistä operaatioista:** Libanon ja konfliktin eskaloituminen, Gazan kenttäsaaralan toiminta sekä Ukrainan tilanne.

Lisäksi keskusteltiin humanitaariseen rahoitukseen ja kehitysyhteistyörahoitukseen kohdistuvista leikkauksista.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

131 ILMOITUSASIAT

131.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 7/24 (**liite 131.1.1**)
- Toimintatapojen uudistamisen valiokunnan pöytäkirja (**liite 131.1.2**)
- Nuorten turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 3/2024 (**liite 131.1.3**)
- Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 3/2024 (**liite 131.1.4**)
- Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan pöytäkirja 2/2024 (**liite 131.1.5**)
- Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 3/2024 (**liite 131.1.6**)
- Veripalvelun johtokunnan kokouspöytäkirja 3/2024 (**liite 131.1.7**)

131.2 Sijoitustoiminnan raportti

- **liite 131.2**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

Hallitukselle annettiin tiedoksi, että sisäisen tarkastuksen ulkoinen arviointi on alkamassa sekä muita meneillään olevia tarkastuksia.

132 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
8/2024

Hallituksen kokouksen jälkeen pidetään yhteiskokous Veripalvelun johtokunnan kanssa n. klo 13.-14.30, jonka jälkeen on mahdollista tutustua Veripalvelun tiloihin.

133
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään ennen valtuuston kokousta 22.11. klo 10–12 Helsingissä. Kokouksen jälkeen valtuuston kokous 13–17 sekä hallituksen, piirien puheenjohtajien ja johdon seminaari 22.–23.11. Hallituksen kokouksen esityslistalla ainakin:

- Talous- ja toimintasuunnitelma 2025
- Tietosuojalinjauksen päivitys

134
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.43.