

Kokousaika: 22.11.2024 10.03–12.06

Kokouspaikka: Sokos Hotel Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4), Helsinki

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

Poissa: Riitta Ylineva, Ruut Rissanen

Käsiteltävät asiat: 135–156

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Maiju Jolma-Taylor
pöytäkirjan tarkastaja

135
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03

136
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

137
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

138
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Harri Jokiranta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maiju Jolma-Taylor.

139
TOIMINTASUUNNITELMA 2025

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy (yleiskokousvuonna 2023) järjestölle kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2024–2024 yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta. Järjestön hallitus tarkentaa toimintasuunnitelmaa seuraavalle vuodelle vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Kokouksessaan 30.8.2024 hallitus kävi lähetekeskustelun toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2025. Hallitus totesi, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamista on syytä kehittää. Tavoitearvot lisätään lopulliseen toimintasuunnitelmaan ja seuraavalla toimintalinjauksella mittareita kehitetään kuvaamaan enemmän tarpeeseen vastaamista.

Nyt vahvistettavana on lähetekeskustelun pohjalta tarkennettu toimintasuunnitelma 2025 (**liite 139**).

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja erityisesti sen johdannosta. Muutokset koskien Johdanto-osaa ja Apu löytyy läheltä-tavoitteen mittaristoa hyväksyttiin erikseen sähköpostitse. Hallitus vahvisti toimintasuunnitelman muutettuna.

140

TALOUSSUUNNITELMA JA KESKUSHALLINNON TALOUSARVIO 2025

Tausta: Taloussäännön 10§:n mukaan järjestön hallitus hyväksyy keskushallinnon vuosittaisen talousarvion marraskuun loppuun mennessä.

Taloussäännön 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä talousarvovuotta ja vähintään kahta seuraavaa vuotta koskevaksi.

Taloussuunnitelma on käsitelty talous- ja henkilöstövaliokunnassa 6.11. Valiokunta kävi keskustelun mm. talousarvion muutosta tukevista elementeistä sekä julkisen rahoituksen laskuun ja kulujen nousuun liittyvistä riskeistä. Lisäksi valiokunta keskusteli tukipalveluiden kulurakenteesta sekä järjestötukimallista. Valiokunta näki tärkeänä järjestötukimallin kehittämistä osana muutosprosessia ja niin, että tarkastelussa huomioidaan toiminnan jatkuvuuden varmistaminen koko maassa. Taloussuunnitelman osalta valiokunta näki tärkeänä selkeän kokonaiskuvan hahmottumisen yksittäisten lukujen tarkastelun sijaan. Valiokunta ei tehnyt taloussuunnitelmaan tai keskushallinnon talousarvioesitykseen muutoksia.

Hallitukselle esitellään järjestön taloussuunnitelma ja keskushallinnon talousarvio vuodelle 2025 (**liite 140.1**). Keskushallinnon talousarvio vuodelle 2025 suuruusluokalta vuoden 2024 tasoa ja vuoden 2025 alijäämäksi muodostuu -5,7 m€ jakautuen järjestöyksiköittäin seuraavasti:

- Keskustoimisto -6,5 m€
- Laitokset
 - Veripalvelu -1,2 m€
 - Kontti +3,4 m€
 - NTT -1,5 m€

Hallitukselle esitellään myös yhteenveto piirien vuoden 2025 talousarvioesityksistä, jotka menevät kunkin piirin osalta ao. piirin hallituksen vahvistettaviksi (**liite 140.2**). Piirien laatimien talousarvioiden perusteella piirien talous kiristyy vuonna 2025 siten, että kokonaistasolla piirien tulos muodostuu -0,6 m€ alijäämäiseksi.

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa taloussuunnitelman sekä keskushallinnon talousarvion vuodelle 2025.

Piirien talousarviot merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn järjestön taloussuunnitelmasta ja keskushallinnon talousarviosta sekä yhteenvedon piirien talousarvioista. Hallitus keskusteli vuoden 2025 talousarvioon liittyvistä riskeistä rahoituksen epävarmuus huomioiden. Hallitus vahvisti taloussuunnitelman sekä keskushallinnon talousarvion vuodelle 2025.

Yhteenvedo piirien talousarvioista merkittiin tiedoksi.

141

VÄLITILINPÄÄTÖS - KESKUSHALLINTO JA PIIRIT

Tausta: Hallitus saa raportin keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä (**liite 141.1 KH ja 141.2 piirit**).

Keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksen 30.9.2024 perusteella voidaan todeta, että sekä keskushallinnossa että piireissä talous kehittyi talousarvioita paremmin.

Keskushallinnon tulos on +3,2 m€ ylijäämäinen (TA -5,4 m€ alijäämäinen). Keskeisin syy on talousarvioissa arvioitua olennaisesti suuremmat sijoitustoiminnan tuotot. Lisäksi eri yksiköt ovat tehneet kauttaaltaan talousarvioita positiivisempaa tulosta.

Piirien välitilinpäätöksistä 30.9.2024 tilanteesta laaditun yhteenvedon perusteella suurin osa piireistä on kokonaistuloksen osalta ylijäämäisiä. Myös kolmen alijäämäisen piirin alijäämät ovat maltillisia. Keskeisimmät syyt kehitykseen on arvioitua paremmat sijoitustoiminnan tuotot ja vastaanottoiminnan muutosten vaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tapahtuneiden lakkautusten jälkeen. Piirien tulos heikennee vielä jonkin verran koko vuoden osalta, mutta pysyy maltillisella tasolla.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli keskushallinnon välitilinpäätöksen sekä yhteenvedon piirien tilinpäätöksistä. Merkittiin tiedoksi.

142

RAPORTTI KANSAINVÄLISISTÄ KOKOUKSISTA 2024

Tausta: Liitos yleiskokous, valtuutettujen neuvosto sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen konferenssi pidettiin Genevessä 22.–31.10.

Yleiskokouksessa mm. nimitettiin valiokunnat sekä valittiin nuorisokomitea, tehtiin sääntömuutoksia ja hyväksyttiin terveystilinlaus.

Valtuutettujen neuvosto hyväksyi kaikki esitetyt kahdeksan päätöslauselmaa.

Myös kansainvälisessä konferenssissa hyväksyttiin kaikki esitetyt viisi päätöslauselmaa, vaikka neuvottelut olivatkin vaikeita. Järjestö sitoutui yhteensä kahdeksaan kansalliseen, pohjoismaiseen tai EU-tason sitoumukseen.

Hallitus saa raportin kokousten keskeisistä päätöksistä sekä SPR:n sitoumuksista (**liite 142**).

Kansainvälisistä kokouksista raportoidaan laajemmin myös valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin kokouksissa tehdyistä päätöksistä sekä Suomen Punaisen Ristin tekemistä sitoumuksista.

Merkittiin raportti tiedoksi.

143 KESKUSTOIMISTON JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS

Tausta: Hallitus hyväksyi keskustoimiston päivitetyn johtosäännön lokakuussa 2021. Johtosäännön 12§:n mukaan yksikön päällikkö toimii yksikkönsä esihenkilönä.

Joissakin yksiköissä, erityisesti taloushallinnossa, on tukipalveluiden keskittämisen seurauksena nykyisellään huomattava määrä työntekijöitä, joiden toimenkuva on identtinen, ja joita ei siten kannata keinotekoisesti sijoittaa eri yksiköihin. Suuri määrä työntekijöitä samalla esihenkilöllä aiheuttaa kuitenkin sen, ettei tarvittavalle esihenkilötyölle ole riittävästi aikaa. Olisi siten järkevää, jos esihenkilötyötä voisi siirtää yksikön sisällä tiiminvetäjille tai muille linjajohtajan kanssa sovituille henkilöille. Näin esihenkilötyötä saadaan hajautettua ja samalla vahvistettua myös suurissa yksiköissä (**liite 143.1**).

Esitetään, että johtosäännön 12§:än tehdään muutos, jonka mukaan linjajohtajan kanssa niin sovittaessa esihenkilövastuu voidaan yksikön sisällä delegoida. Esihenkilötyöstä vastaavat henkilöt raportoivat työstään yksikönpäällikölle ja tämä nykyiseen tapaan edelleen linjajohtajalle (**liite 143.2**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esitetyt muutokset keskustoimiston johtosäännön 12§:än.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

144 NUORTEN TURVATALOJEN JOHTAJAN VALINTA (ei julkinen)

145
VAPAAEHTOISLIIVIT

Tausta: Kokouksessaan tammikuussa hallitus hyväksyi esityksen vapaaehtoisliivien uusimiseksi ja päätti, että liivien kustannus katetaan yhteistoimintarahastosta. Hallitus päätti, että liivien hintaa kompensoidaan niin, että ne maksaisivat osastoille 5 euroa/liivi. Tuolloin liivien kokonaiskustannukseksi arvioitiin 330 000 euroa.

Liivien toimittajat on kilpailutettu ja liivitarve on arvioitu. Kokonaishinta hankinnalle on n. 210 000 €.

Osastoilta on tullut palautetta, että maksullisuus voi toimia esteenä uusien liivien hankinnalle. Keräys- ja toimintavalmiuden sekä luotettavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että osastot tilaavat riittävän määrän liivejä, koska vanhoja keräysliivejä ei muutoksen jälkeen voi enää käyttää.

Koska on tärkeää motivoida osastoja sujuvaan siirtymään, esitetään, että rajoitetun ajan keväällä 2025 osasto voi saada vapaaehtoisten liivit alennuksella. Alennusprosentti (25 %, 50 % tai 100 %) lasketaan hyödyntämällä järjestötuen mittareita eli osaston aktiivisuutta OMA:n ja OSSI:n käytössä. Tavoitteena on lisätä molempien järjestelmien käyttöä ja samalla varmistaa sujuva siirtymä. Osastojen maksimitilausmäärät suhteutetaan ilmoitettuihin vapaaehtoisten määriin, jotta liivejä ei tilata yli todellisen tarpeen.

Alennuksesta syntyvä kustannus on korkeintaan 62 500 €. Kevään 2025 jälkeen hankitut liivit ovat maksullisia.

Liivien muutospäiväksi on suunniteltu 8.5.2025. Liivejä voi tilata alennettuun hintaan noin kolmen kuukauden ajan alkuvuoden 2025 aikana. Asiasta viestitään monipuolisesti eri kanavien kautta heti loppuvuodesta 2024 alkaen.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että maksullisuuden sijaan vapaaehtoisliivejä voi tilata rajoitetun ajan keväällä 2025 alennuksella. Alennusprosentti (25 %, 50 % tai 100 %) lasketaan hyödyntämällä järjestötuen mittareita eli osaston aktiivisuutta OMA:n ja OSSI:n käytössä. Osastojen maksimitilausmäärät suhteutetaan ilmoitettuihin vapaaehtoisten määriin. Kevään 2025 jälkeen hankitut liivit ovat muun ostettavan materiaalin tapaan maksullisia ja ostettavissa erillisesti päätettävän hinnoittelun mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

146
VIESTINTÄJOHTAJAN REKRYTOINTI

Tausta: Järjestön sääntöjen 52§ 11-kohdan mukaan SPR:n hallitus valitsee johtavassa asemassa olevat toimihenkilöt. Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen siirtyy muihin tehtäviin järjestön ulkopuolelle 26.11. alkaen ja järjestön viestintäjohtajan toimi on siten avattava haettavaksi.

Arvioitaessa järjestön viestinnän moninaisia tarpeita ja huomioiden johtoryhmän nykyiset kompetenssit, viestintäjohtajan profiilissa korostuvat mediaviestintä, maine- ja kriisiviestintä, sekä strateginen brändin johtaminen. Rekrytointia tukeva konsultti on haastatellut hallituksen puheenjohtajiston ja havainvoja hyödynnetään profiiliin muodostamisessa.

Päätösesitys: Hallitus päättää aloittaa viestintäjohtajan rekrytoinnin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja evästää valintaryhmää. Hallitus nimeää viestintäjohtajan valintaryhmään Elli Aaltosen, Ruut Rissasen ja pääsihteerin.

Päätös: Hallitus kiitti viestintäjohtaja Ilpo Kiiskistä tämän työstä järjestön palveluksessa.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

147

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.

Yhteistoimintarahaston saldo 31.12.2023 on 11.425.238,26 €. Jakamaton Konttituotto-osuus siirretään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen YTR-rahastoon. Konttituotto katastrofirahastosiirron jälkeen vuonna 2023 oli 4.969.737,50 €. SPR:n alueellisen toiminnan rahoittamiseen (järjestötuki) vuonna 2023 käytettiin 2.091.000 €. Yhteistoimintarahastoon esitetään siirrettäväksi Konttituoton jakamaton osuus 2.878.737,50 €. YTR-rahasto on luonteeltaan vapaan oman pääoman rahasto ja kirjaus on vapaaseen oman pääomaan sisältyvien erien välinen kirjaus taseessa.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Yhteistoimintarahastoon siirretään Konttituoton jakamaton osuus 2.878.737,50 €.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

148

TIETOSUOJALINJAUS

Tausta: Järjestön ensimmäinen tietosuojalinjaus hyväksyttiin vuonna 2018, ja edellyttää aikataulun mukaisesti päivitystä. Linjaus on pääosin edelleen asianmukainen, ja keskeisimmät päivitykset on tehty tietosuojaperiaatteisiin, joissa olevia kuvauksia on täydennetty vastaamaan nykyistä toimintaa. Lisäksi periaatteisiin on lisätty:

- Liikkeen humanitaarisen mandaatin korostaminen henkilötietojen käsittelyssä
- Henkilötietojen käyttö poikkeusoloissa
- Rekisterien yhdistämismahdollisuudet
- Profiloinnin ja koneoppimismallien hyödyntäminen
- Tutkimustyön tekeminen
- Henkilötietojen poistaminen: Käyttötarkoituksen päätyttyä useampaan järjestelmään jää pseudonymisoitua henkilötietoa seurannan ja tilastoinnin vuoksi

Lisäksi on tehty pienimuotoista editointia mm. kirjoitusasussa ja asijärjestyksissä. Keskustoimiston ja piirien väliseen kolmikantasopimukseen ei ole tehty päivityksiä (**liite 148**).

Tietosuojaan läheisesti kytkeytyvä järjestön tietoturvapoliittikka on parhaillaan valmistelussa.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyn tietosuojalinjauksen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

149
VALTAKIRJA VERIPALVELUN JOHTAJALLE (ei-julkinen)

150
KIINTEISTÖJEN MYYNTI (ei julkinen)

151
RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA

Tausta: Talous- ja henkilöstövaliokunta, Veripalvelun johtokunta, tarkastusvaliokunta sekä toimintatapojen uudistamisen valiokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen varsinaisten kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit Kontti-johtokunnan, toimintatapojen uudistamisen valiokunnan sekä tarkastusvaliokunnan kokouksista:

- Toimintatapojen uudistamisen valiokunnassa käsiteltiin piireissä käytyjen keskusteluiden pohjalta näkemyksistä muutoksen suunnaksi. Nousseet huomiot ovat olleet pääpiirteiltään samansuuntaisia valiokunnan suuntaviivojen kanssa.
- Kontti-johtokunta käsiteli Kontin verkkokaupan toimintaa sekä tulevaa lahjoittajatutkimusta.

- Tarkastusvaliokunta käsitteli raporttia sisäisistä tarkastuksista sekä keskusteli valiokunnan toimintatavoista ja yhteistyöstä hallituksen kanssa.

152
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

153
ILMOITUSASIAT153.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 8/24 (**liite 153.1.1**)
- Tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 4/24 (**liite 153.1.2**)
- Talous- ja henkilöstövaliokunnan pöytäkirjat 3/2024 ja 4/2024 (**liite 153.1.3 ja liite 153.1.4**)
- Toimintatapojen uudistamisen valiokunnan pöytäkirjat 4/24 ja 5/24 (**liite 153.1.5 ja liite 153.1.6**)
- Konttijohtokunnan pöytäkirja 3/2024 (**liite 153.1.7**)
- Nuorten turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 4/24 (**liite 153.1.8**)
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/24 (**liite 153.1.9**)

153.2. Katastrofirahaston raportti Q3/24

- **liite 153.2**

153.3 Varainhankinnan raportti Q3/24

- **liite 153.3**

153.4. Sijoitustoiminnan raportti

- **liite 153.4**

153.5 Jäsenyyseraportti Q3/24

- **liite 153.5.**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

154
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
9/2024

155
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään Helsingissä 31.1.2025. klo 11 alkaen. Esityslistalla ainakin:

- ansiomitalit ja huomionosoitukset
- pysyväisluonteiset valtuutukset

156
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.06.