

Kokousaika: **perjantai 14.3.2025, kello 10.02-14.05**

Kokouspaikka: Teams-etäkokous

Läsnä:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Elli Aaltonen +

pääsihteeri
Eero Rämö +

Varapuheenjohtajat

Max Lindholm + (poissa
kohdat 22-25)
Dan Sundqvist +
Riitta Ylineva +

Muut esittelijät:
Ritva Lahti + (kohta
28)
Jukka Kurki + (kohta
33.1)

Jäsenet

Harri Jokiranta + (poissa
kohdat 37-41)
Maiju Jolma-Taylor +
Pekka Piri -
Ruut Rissanen +
Marju Sjösten +
Osmo Tolonen +

Ilari Lager+ (kohta
33.1)
Sirpa Solehmainen +
(kohta 30)

Sihteeri

Eeva Holopainen +

Läsnäolo-oikeus:
Otto Kari +

Poissa: Pekka Piri

Käsiteltävät asiat: 22-41

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Ruut Rissanen
pöytäkirjan tarkastaja

22
KOKOUKSEN AVAAMINEN

23
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

24
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin kohtaan 33 uusi kohta 33.2. sijoitustoiminnan kehittämistyöryhmä. Hyväksyttiin esityslista.

25
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Piriä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ruut Rissanen.

26
ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2024

Tausta: Hallituksen keskusteltavaksi esitellään ensimmäinen luonnos toimintakertomukseksi (**liite 26.1.**) ja tuloslaskelmaksi (**liite 26.2.**). Lopullinen tilinpäätös taseineen sekä toimintakertomus esitellään hallitukselle 25.4.2025 kokouksessa, jonka jälkeen se lähetään sähköisille allekirjoituksille. Huhtikuussa hallitukselle esitellään myös piirien tilinpäätökset.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun alustavasta tilinpäätöksestä ja toimintakertomusluonnoksesta sekä antaa evästyksensä erityisesti toimintakertomuksen johdantoon. Merkitään alustava toimintakertomus ja tuloslaskelma tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun toimintakertomuksen luonnoksesta. Päätavoitteen 2 osalta pyydettiin muutoksia nuorten osallisuutta koskevaan kappaleeseen. Johdantoon hallitus pyysi sisältöä:

- toimintatapojen uudistukseen on kerätty näkemyksiä laajasti ja niiden pohjalta päästään tekemään konkreettisia esityksiä
- hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa ketterän toiminnan ja varautumisen tulevaan
- vahva valmiuden ja varautumisen vuosi
- vapaaehtoisuuden merkitys hyvinvoinnin ylläpitämisessä
- kansainväliset suhteet ja globaali toimintaympäristö ovat muutoksessa mikä vaikuttaa myös järjestön toimintaan.
- maahanmuuttajien mukaanottaminen järjestön elinvoimaisuuden osana.

Merkittiin alustava toimintakertomus ja tuloslaskelma tiedoksi.

27 VUOSIKERTOMUS 2024

Tausta: SPR:n vuosikertomus vuodelta 2024 on toimintakertomusta laajempi asiakirja, jossa tuodaan esille ohjelma- ja järjestötoiminnan tuloksia ja vaikutuksia toimintakertomusta laajemmin. Vuosikirja toimii perusdokumenttina järjestön sisällä ja kertoo laajemmin toiminnasta myös ulkopuolisille sidosryhmille (**liite 27**).

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun vuosikertomuksen sisällöstä. Hallitus saa lopullisen vuosikertomuksen tiedoksi huhtikuun kokouksessaan. Vuosikertomus viedään tiedoksi myös valtuustolle.

Päätös: Merkittiin alustava vuosikertomus tiedoksi.

28 HANKINTAOHJEET

28.1. Järjestön yleinen hankintaohje

Tausta: Koko järjestön hankintaohjeistus tuli voimaan 1.1.2022 ensimmäistä kertaa. Ohjeen käyttäjiltä ja logistiikkakeskuksen hankintasuunnittelijoilta kerättiin keväällä 2024 palautetta ja kokemuksia sen toimivuudesta ja mahdollisista päivitystarpeista. Syksyllä 2024 tehtiin hankintatoimen sisäinen tarkastus, josta niin ikään nousi päivitystarpeita. Keskeiset päivitykset ovat (**liite 28.1**):

- Summien kohdalla tarkennettu, että ne eivät sisällä alv
- Lisätty ns. kevytmenettely, kun hankinnan arvo EUR 2.000-9.999
- Kokonaan oma kappaleensa:
 - o Eettisyys, vastuullisuus ja ympäristövaikutukset (kpl 2.2)
 - o Hankintojen valmistelu (kpl 2.4)
 - o Hankintamenettelyn valinta (kpl 2.5)
 - o ICT- ja muiden palveluiden kilpailutus (kpl 2.7) – myös taulukkoon kpl 2.6
 - o Hankintadokumentaation arkistointi (kpl 2.9)
- Visuaalinen esitys hankinnan etenemisestä (vuokaaviot kpl 2.5)
- Lisätty linkit mallidokumentteihin (kpl 2.5)

Yleisohje ja kansainvälisen toiminnan hankintaohje on valmisteltu rinnakkain niin, että samat pääasiat löytyvät molemmista.

Hankintaohje on käsitelty talous- ja henkilöstövaliokunnassa 24.2. Valiokunta teki ohjeeseen joitakin tarkennuksia.

Hankintaohjeiden hyväksynnän jälkeen niille laaditaan jalkautussuunnitelma, joka sisältää tarvittavan koulutuksen kaikille hankintoja tekeville.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyn hankintaohjeen. Se tulee voimaan 1.4.2025 ja korvaa 1.1.2022 voimaan tulleen ohjeen.

Päätös: Hallitus keskusteli hankintaohjeesta ja pyysi siihen eräitä tarkennuksia: kevytmenettelyn osalta selkeytetään, että kyse on edelleen hankintaprosessista, jonka vaiheet ja dokumentaatio noudattavat tavallista hankintamenettelyä, vaikka joiltain osin sen menettelyt ovat muodollista menettelyä kevyempiä. Samaan yhteyteen lisätään huomio, että kolmea tarjoajaa ei aina löydy. Lisäksi huomioidaan Ahvenanmaata koskeva erityislainsäädäntö julkisella rahoituksella tehtäviä hankintoja tehdessä.

Hallitus hyväksyi päivitetyn hankintaohjeen. Se tulee voimaan 1.4.2025 ja korvaa 1.1.2022 voimaan tulleen ohjeen.

28.2. Kansainvälisten toiminnan hankintaohje

Tausta: Kansainvälisen avun toiminnan erityisluonteen vuoksi toiminnassa on ollut erillinen ohje, joka tarkentaa kansainväliseen toimintaan tehtävien hankintojen prosessia. Hankintaohje tehtiin vuonna 2009, ja viimeisin päivitys tuli voimaan 1.1.2022. Nyt sen päivityssykli, hyväksyntäprosessi sekä muoto on yhdenmukaistettu yleisen hankintaohjeen kanssa. Ristiriitatilanteessa noudatetaan järjestön yleistä hankintaohjetta. Kieliasuun ja kappalejärjestykseen tehtyjen muutosten lisäksi ohjeen keskeiset muutokset ovat (**liite 28.2**):

- Lisätty ns. kevytmenettely, kun hankinnan arvo EUR 2.000-9.999
- Kokonaan oma kappaleensa:
 - o General principles of procurement (1.1)
 - o Due Diligence checks (6.1)
 - o Exchange rate and advance payment (6.2)
 - o Procurement documentation and archiving (6.4)
 - o Additional donor requirement (6.5)
 - o Summary matrix of procedures to apply according to the value of the contract (9)
- Liitteet poistettu, tieto tai viittaus siihen lisätty itse ohjeeseen

Kansainvälisen avun hankintaohje on käsitelty talous- ja henkilöstövaliokunnassa 24.2. Valiokunnalla ei ollut ohjeesta huomioita.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyn kansainvälisen avun hankintaohjeen. Se tulee voimaan 1.4.2025 ja korvaa 1.1.2022 voimaan tulleen ohjeen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

28.3. Kontin talous- ja hankintasääntö

Tausta: Kontti-ketjun talous- ja hankintasäännössä määrätään Kontin talouteen ja hankintoihin liittyvistä periaatteista ja menettelyistä sekä päätöksentekoon liittyvistä hyväksymisvaltuuksista.

Kontti-ketjun talous- ja hankintasääntö on päivitetty viimeksi vuonna 2021. Hankintasääntö on tarpeen päivittää Kontti-ketjun talousyksikön toiminnan siirryttyä keskustoimiston yhteyteen. Lisäksi hyväksymisvaltuudet tulee tarkistaa, jotta ne ovat yhdenmukaiset järjestön muiden päivitettyjen hyväksymisvaltuuksien kanssa.

Kontin oman talous- ja hankintasäännön ohella Kontti-ketjussa noudatetaan Suomen Punaisen Ristin taloutta ja hankintoja kokevia sääntöjä, kuten taloussääntöä ja sekä järjestön yleistä hankintaohjetta. Kuten talous- ja hankintasäännössä mainitaan, Kontti-ketjun talous- ja hankintasääntö tarkentaa järjestön taloussääntöä ja hankintaohjetta. Mikäli Kontti-ketjun talous- ja hankintasääntö on ristiriidassa järjestön hankintaohjeen tai taloussäännön kanssa, noudatetaan sääntöjä ja järjestön yleistä ohjetta.

Järjestön yleisen hankintaohjeen päivitykset on huomioitu Kontin talous- ja hankintasäännössä.

Kontin johtokunta käsitteli talous- ja hankintasääntöä kokouksessaan 24.2.2025. Johtokunta hyväksyi sen omalta osaltaan ja lähetti sen pääsihteerille esitettäväksi hallituksen hyväksyttäväksi (**liite 28.3**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Kontin talous- ja hankintasäännön. Se tulee voimaan 1.4.2025 ja korvaa Kontin 22.9.2021 hyväksytyt hankintasäännön.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

29

VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR:n asetuksen 47 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja kutsu kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseensa maaliskuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana.

Valtuuston kokous pidetään perjantaina 16.5.2025 Helsingissä ja etäyhteyden välityksellä.

Asetuksen 49 §:n mukaisesti valtuuston kevätkokouksessa:

- 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta;
- 2) esitetään yhteenveto piirien ja laitosten tilinpäätöksistä;
- 3) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille;
- 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö;
- 6) kuullaan pääsihteerin katsaus järjestön toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta;
- 7) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä
- 8) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäväkseen.

Lisäksi valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi muutoksia taloussääntöön (hallituksen esityslistan kohta 31) ja ajankohtaisena teemana toimintaympäristön muutokset. (liite 29)

Kokouskutsu lähetetään viimeistään 18.4. Tilintarkastuskertomus saadaan viimeistään viikolla 19, jonka jälkeen valtuuston kokouksen tilinpäätökseen liittyvät liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja ja mahdollinen esitysmateriaali jaetaan ennen kokousta.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esityslistan valtuustolle esitettäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan valtuustolle esitettäväksi.

30

SUOMEN PUNAISEN RISTIN JÄSENMAKSUT JAKOPERUSTEINEEN VUONNA 2026

Tausta: SPR asetuksen 46 §:n mukaan hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle. Samassa yhteydessä hallitus on tehnyt esityksen jäsenmaksun jakautumisesta eri järjestöyksiköille (liite 30).

Jäsenmaksuun ei ole tehty muutoksia 15 vuoteen ja vertaisjärjestöjen jäsenmaksut vaihtelevat 20–49 euron välillä. Tämän vuoksi esitetään, että järjestön jäsenmaksua korotetaan 30 euroon. Sen jakautumista järjestöyksiköiden välillä muutetaan niin, että vanhan, jo olemassa olevan jäsenen maksusta osasto saa 12, piiri 10 ja keskustoimisto 8 euroa. Mallista hyötyvät erityisesti piirit, joiden osuus tuplaantuu. Ensimmäisen vuoden jäsenmaksun saa nykyiseen tapaan kokonaisuudessaan osasto. Jatkossa alle 29-vuotiaan jäsenen jäsenmaksun saisi kokonaisuudessaan osasto, kun nykyisellään osasto on saanut jäsenmaksun kokonaan alle 19-vuotiaiden, olemassa olevien jäsenten osalta.

Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että henkilöjäsenen jäsenmaksua korotetaan 30 euroon ja että sen jakautumista eri järjestöyksiköihin muutetaan vuodelle 2026 niin, että jo olemassa olevan jäsenen jäsenmaksusta osasto saa

12, piiri 10 ja keskustoimisto 8 euroa. Ensimmäisen vuoden jäsenmaksun saa jatkossakin kokonaan osasto. Sääntöjen tarkoittamaa alennettua jäsenmaksua (10 euroa) esitetään edelleen alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille, eikä siihen esitetä korotusta. Jatkossa alle 29-vuotiaan jäsenen jäsenmaksun saisi kokonaisuudessaan osasto. Ainaisjäsenmaksuun ei esitetä muutosta, vaan se pysyy 300 eurossa.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun jäsenmaksun tasosta. Keskustelun pohjalta pääsihteerin esitti uutena pohjaesityksenä, että jäsenmaksua ei koroteta. Hallituksen varapuheenjohtaja Max Lindholm ja hallituksen jäsen Ruut Rissanen esittivät vastaesityksenä, että jäsenmaksua korotettaisiin 25 euroon niin, että osasto saisi siitä 11 euroa ja piirit sekä keskustoimisto kumpikin 7 euroa. Äänestyksen voitti pohjaehdotus äänin 5-4. Näin ollen hallitus päätti esittää valtuustolle, että jäsenmaksua ei tässä vaiheessa koroteta, vaan jäsenyyttä tarkastellaan kokonaisuutena ja jäsenmaksun korotuspaineita sen osana myöhemmin.

Hallitus esittää yksimielisesti, että jatkossa alle 29-vuotiaan jäsenen jäsenmaksun saisi kokonaisuudessaan osasto.

31

TALOUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Tausta: Vuoden 2024 sisäisissä tarkastuksissa nousi huomioita järjestön sisäisistä talouteen liittyvistä ohjeista. Havaintojen pohjalta on katsottu tarpeen täsmentää, että keskushallinto voi antaa velvoittavia ohjeita järjestöyksiköille noudatettavaksi toiminnassaan. Tällä hetkellä taloussääntö antaa hallitukselle nimenomaisen mandaatin antaa ohjeita vain kirjanpidollisissa asioissa (6§). Näiltä osin mandaattia laajennettaisiin niin, että järjestön hallitus voi erikseen vahvistaa eri järjestöyksiköitä koskevat taloutta koskevat ohjeet.

Matkustussääntöjen noudattamisen osalta on ollut ongelmallista, että taloussäännössä viitataan valtion matkustussääntöön (22§), kun esimerkiksi Veripalvelussa noudatettava Terveyspalvelualan TES viittaa sen omaan matkustussääntöön. Järjestössä muuten pääasiallisesti noudatettava työehtosopimus viittaa valtion matkustussääntöön. Ristiriitatilanteiden poistamiseksi esitetään, että taloussääntöä muutetaan niin, että siinä viitataan kussakin järjestöyksikössä noudatettavaan työehtosopimukseen.

Hankintojen osalta taloussäännössä on viitattu pääsihteerin oikeuksiin antaa avustustarvikkeiden hankinnasta logistiikkakeskukselle erilisiä ohjeita (26§ 2 mom). Pykälä on vanhentunut niiltä osin, kun logistiikkakeskus huolehtii nykyisin muistakin järjestön hankinnoista kuin vain avustustarvikkeiden. Sikäli kun kansainvälinen apu tarvitsee erillisohjeita, sen hankintaohjeet tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi. Tästä syystä momentti esitetään poistettavaksi kokonaan. (liite 31)

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutokset taloussäännön 6, 22 ja 26§:iin esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

32

VASTAUS HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRIN KIRJEESEEN

Tausta: Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus on 9.10.2024 lähestynyt hallitusta kirjeellä, jossa on kehitysehdotuksia erityisesti toimintalinjauksen ja varainhankinnan kehittämiseksi. (**liite 32.1**). Hallitukselle on valmisteltu luonnos vastaukseksi piirille. (**liite 32.2**)

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy vastauksen Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitukselle.

Päätös: Päätettiin muuten esityksen mukaisesti, mutta jäsenmaksuja koskevalta osin vastausluonnosta muutetaan hallituksen kohdassa 30 tekemän päätöksen mukaisesti.

33

SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI

33.1. Varainhoitajien raportti

Tausta: SPR:n sijoitustoiminnan linjauksen mukaisesti varainhoidosta raportoidaan vuosittain järjestön hallitukselle. Hallitukselle raportoidaan järjestön sijoitusomaisuuden kehityksestä vuonna 2024 ja markkinanäkemyksistä lähivuosien osalta.

Evlin Jukka Kurki esittelee varainhoitajien raportin (**liite 33.1**).

Suomen Sijoitustutkimus tukee varainhoitajien toiminnan seurantaan laatimalla kaksi kertaa vuodessa raportin sijoitustoimikunnalle, josta on koostettu yhteenveto hallitukselle. Ilari Lager Sijoitustutkimuksesta esittelee yhteenvedon (**liite 33.2**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin varainhoitajien raportti sekä Sijoitustutkimuksen yhteenveto vuoden 2024 sijoitustoiminnasta sekä näkemykset vuoden 2025 sijoitustoiminnan kehittymisestä. Saatiin lisäksi Sijoitustutkimuksen raportti sijoitustoiminnan vastuullisuuden kehittymisestä. Jatkossa vastuullisuusraportti saadaan säännöllisen sijoitustoiminnan raportin yhteydessä.

Merkittiin raportit tiedoksi.

33.2. Sijoitustoiminnan kehittämistyöryhmä

Tausta: Pääsihteeri asettaa kevään 2025 ajaksi sijoitustoiminnan kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys 1) sijoitussuunnitelman

päivitykseksi ohjaamaan järjestön kaikkien järjestöyksiköiden sijoitustoiminnan toteutusta sekä 2) järjestön sijoitustoiminnan vastuullisen sijoittamisen periaatteiksi ja kriteereiksi käytettäväksi järjestön varainhoidossa ja sijoitustoiminnan vastuullisuusraportoinnissa. Koko järjestön sitouttamiseksi sijoitussuunnitelmaan se laaditaan osallistavalla prosessilla ja työryhmässä on edustus keskustoimiston lisäksi laitoksista, piireistä ja osastoista (**liite 33.2**). Kehittämistyöryhmään toivotaan myös yhtä jäsentä järjestön hallituksesta.

Päätösesitys: Hallitus nimeää keskuudestaan jäsenen pääsihteerin asettamaan työryhmään.

Päätös: Hallitus nimesi Max Lindholmin pääsihteerin asettamaan työryhmään.

34

ULKOPUOLISET RAHOITUSPÄÄTÖKSET

Tausta: STM:n päätökset STEA-avustuksista vuodelle 2025 on vahvistettu helmikuussa. Vuoden 2025 rahoituspäätöksillä STM jakoi STEA-avustuksia Suomen Punaiselle Ristille yhteensä 3 530 359 €. Avustussummassa on mukana vuoden 2025 kohdennetut avustukset sekä kehittämishankkeiden 3 vuoden rahoitus. Piireille delegoitavat avustukset sisältyvät rahoituspäätöksiin. Rahoituspäätöksessä vahvistetaan piireille enintään delegoitava avustussumma. STEA-avustusten lisäksi vuodelle 2025 on saatu rahoituspäätökset 4 muusta valtionavustuksesta. (**liite 34**)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

35

INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS 2025

Tausta: Suomen Punainen Risti on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on luovutettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, tänä vuonna torstaina 8.5. Oheisena aiemmat Inhimillisen Kädenojennuksen aikaisemmat saajat (**liite 35.1**). Hallitukselle esitetään valintaa kolmen vaihtoehdoisen esityksen joukosta (**liite 35.2**).

Päätösesitys: Hallitus valitsee Inhimillisen kädenojennuksen saajan.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti Inhimillisen kädenojennuksen saajan. Saaja julkistetaan Punaisen Ristin päivän aamukahveilla torstaina 8.5.

36

TALOUS- JA HENKILÖSTÖVALIOKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

Tausta: Kokouksessaan 17.11.2023 hallitus nimitti talous- ja henkilöstövaliokunnan:

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 Savolaisen tilalle on 11.10.2024 nimetty Tom Hellström. Tom Hellström jättää tehtävänsä piirissä ja hänen tilalleen tulee nimetä toinen jäsen. Jäseneksi esitetään Ahvenanmaan piirin toiminnanjohtajaa Tomas Urvasta.

Päätösesitys: Hallitus nimittää talous- ja henkilöstövaliokunnan jäseneksi Tom Hellströmin tilalle Tomas Urvaksen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

37

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 37**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- toimintatapojen uudistuksen etenemistä ja aikataulua. Viestintää etenemisestä lisätään kevään aikana. Valiokunnan puheenjohtaja Dan Sundqvist kertoi osaltaan valiokunnan työstä ja viimeisimmän työpajan tuloksista;
- yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa: Suomen Punainen Risti on huomioitu strategiassa kattavasti;
- palkkatuettujen työllistymistä: muutokset uusissa palkkatukisopimuksissa eivät ole olleet niin suuria kuin pelättiin;
- Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun tulevaisuus (*ei-julkinen*)
- ystävänpäiväkampanjan alustavista tuloksista;
- Punaisen Ristin liivien käyttöönotosta: tilauksia on tehty hyvin heti alusta alkaen;
- USAID leikkauksista ja sen vaikutuksista liikkeen toimintaan; suoria vaikutuksia ei SPR:lle ole, mutta vaikutukset avunsaajille ja Punaisen Ristin liikkeen toimintaan ovat merkittäviä;
- ajankohtaisista kansainvälisistä operaatioista: Nigerin ja Kongon vaikeat toimintaolosuhteet, Syyrian tilanteen kehittyminen, Gazan sairaalan tilannekatsaus sekä Ukrainan tilannekuva 2025 ja siihen liittyvä kokonaiskuva katastrofirahastosta annetusta tuesta tähän saakka.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

38

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
2/2025

ILMOITUSASIAT

38.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 1/2025 (**liite 38.1.1**)
- Konttijohtokunnan pöytäkirja 1/2025 (**liite 38.1.2**)
- Toimintatapojen uudistamisen valiokunnan pöytäkirja 1/2025 (**liite 38.1.3**)
- Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 1/2025 (**liite 38.1.4**)
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 6/2024 (**liite 38.1.5**)
- Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja (**liite 38.1.6**)

38.2. Katastrofirahaston raportti Q4/2024

- (**liite 38.2.**)

38.3 Sijoitustoiminnan raportti

- (**liite 38.3**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

39

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

40

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään **pe 25.4. klo 11–15** keskustoimistolla Helsingissä.

Kokouksen esityslistalla ainakin:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024
- Piirien tulokset 2024
- Varainhankinnan tulos Q1/2025
- Raportti edellisen vuoden päätavoitteiden toteutumisesta

41

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.