

Kokousaika: **perjantai 22.3.2024 kello 10.03-14.04**

Kokouspaikka: Teams- etäkokous

Läsnä:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Elli Aaltonen +

pääsihteeri
Eero Rämö +

Varapuheenjohtajat

Max Lindholm +
Dan Sundqvist +
Riitta Ylineva +

Muut esittelijät:
Ilpo Kiiskinen +
Marja Lehtimäki +
Tiina Saarikoski +
Sirpa Solehmainen +
Tapani Väisänen +
Mimmu Ylipoussu +

Jäsenet

Harri Jokiranta +
Maiju Jolma-Taylor +
Pekka Piri +
Ruut Rissanen + (poissa
kohta 39)
Marju Sjösten +
Osmo Tolonen +

Sihteeri

Eeva Holopainen +

Läsnäolo-oikeus:
Otto Kari -

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 27-49

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Pekka Piri
pöytäkirjan tarkastaja

27
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.

28
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

29
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

30
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Piriä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Piri.

31
ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Tausta: Hallituksen keskusteltavaksi esitellään ensimmäinen luonnos toimintakertomukseksi (**liite 31.1.**) ja tuloslaskelmaksi (**liite 31.2.**). Lopullinen tilinpäätös taseineen sekä toimintakertomus esitellään hallitukselle 19.4.2024 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 kuuli esittelyn ja kävi keskustelun alustavasta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilinpäätös näyttää tällä hetkellä ylijäämäiseltä, osin

hyvin onnistuneen sijoitustoiminnan vuoksi, mutta myös talousarviota paremmin toteutuneen toiminnan vuoksi. Lisäksi Kontti-keiju on tehnyt erinomaisen tuloksen.

Toimintakertomuksen osalta hallitus pyysi, että arvioon tulevasta kehityksestä lisätään viittaus vapaaehtoisuuden muutokseen. Lisäksi hallitus pyysi, että nuorten vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä kertomuksessa lisätään. Hallitus antoi näkemyksensä kertomuksen johdannon teemoista: arvio toimintasuunnitelman toteutumisesta, valmiuden ja varautumisen muutokset, vapaaehtoisuuden ja jäsenyyden näkymät, yleiskokousvuoden mukanaan tuomat uudet painopisteet, järjestön uudistaminen, kansainvälisen toiminnan keskeiset kysymykset sekä resurssikehitys.

Hallitus kävi keskustelun Kontin roolista osana järjestön toimintaa ja piti tärkeänä, että sitä käsitellään edelleen osana järjestön varsinaista toimintaa sekä valmiuden että ilmastokysymysten näkökulmasta, eikä ainoastaan varainhankinnallisena yksikkönä.

Hallitus pyysi lisäksi, että toimintakertomuksesta tuotetaan hyvin lyhyt viestinnällinen tiivistelmä.

Merkittiin alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. Lopullinen tilinpäätös taseineen sekä toimintakertomus esitellään hallitukselle 19.4.2024 kokouksessa.

32 VUOSIKERTOMUS 2023

Tausta: SPR:n vuosikertomus vuodelta 2023 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 32**).

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

Päätös: Hallitus totesi toimintakertomuksesta tehtyjen huomioiden koskevan myös vuosikertomusta. Lisäksi pyydettiin, että Konttia koskevaan kappaleeseen lisätään osuus Kontin yhteiskunnallisesta merkityksestä. Hallitus saa lopullisen vuosikertomuksen tiedoksi huhtikuun kokouksessaan. Vuosikertomus viedään tiedoksi myös valtuustolle.

33
SIJOITUSTOIMINTA (ei julkinen)

X

34
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 24.5.2024 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 käsiteltävikseen.

Lisäksi tarkoitus on käsitellä toimintalinjauksen päätavoitetta 2: Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana (**liite 34**).

Kokoukset lähetetään viimeistään 26.4. Tilintarkastuskertomus saadaan viimeistään viikolla 19, jonka jälkeen valtuuston kokouksen tilinpäätökseen liittyvät liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja ja mahdollinen esitysmateriaali jaetaan ennen kokousta.

Päätösesitys: Hallitus kutsuu koolle valtuuston kokouksen 24.5.2024 ja hyväksyy esityslistan valtuustolle esitettäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

35
SUOMEN PUNAINEN RISTIN JÄSENMAKSUT JAKOPERUSTEINEEN VUONNA 2025

Tausta: SPR:n asetuksen 46 §:n mukaan hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle. Samassa yhteydessä

hallitus on tehnyt esityksen jäsenmaksun jakautumisesta eri järjestöportaille (**liite 35**).

Päätösesitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet säilytetään samoina kuin vuonna 2024. Sääntöjen tarkoittamaa alennettua jäsenmaksua esitetään edelleen alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

36

TASAVALLAN PRESIDENTIN KUTSUMINEN JÄRJESTÖN SUOJELIJAKSI

Tausta: Suomen Punaisesta Rististä annetun lain (238/2000) 3§:n mukaan Tasavallan presidentti voi olla järjestön suojelijana suostumuksensa mukaisesti. Presidentti Niinistö toimi järjestön suojelijana toimikautensa ajan. Presidentin vaihtumisen vuoksi uutta Tasavallan presidenttiä on pyydetävä järjestön suojelijaksi.

Päätösesitys: Hallitus päättää pyytää Tasavallan presidenttiä Alexander Stubbia järjestön suojelijaksi. Pyyntö presidentin kansliaan lähetetään puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoituksin.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

37

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 37**).

Yhteistoimintarahaston saldo 31.12.2022 on 8.925.314,51 €. Jakamaton Konttituotto-osuus siirretään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen YTR-rahastoon. Konttituotto katastrofirahastosiirron jälkeen vuonna 2022 oli 4.589.923,75 €. SPR:n alueellisen toiminnan rahoittamiseen (järjestötuki) vuonna 2022 käytettiin 2.090.000 €. Yhteistoimintarahastoon esitetään siirrettäväksi Konttituoton jakamaton osuus 2.499.923,75 €. YTR-rahasto on luonteeltaan vapaan oman pääoman rahasto ja kirjaus on vapaaseen oman pääomaan sisältyvien erien välinen kirjaus taseessa.

Päätösesitys: Yhteistoimintarahastoon siirretään Konttituoton jakamaton osuus 2.499.923,75 € vuodelta 2022.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

38
LUOTON TAKAISINMAKSU

Tausta: Keskustoimistolla on lisäeläkevastuiden vakuuttamisen yhteydessä nostettua velkakirjanlainaa jäljellä 2 miljoonaa euroa. Korkotason muutoksen vuoksi on tarkoituksenmukaista maksaa jäljellä olevan velkapääoma ennenaikaisesti takaisin. Vieraanpääoman korkokustannus on tällä hetkellä 5,325 % (viitekorko 6kk euribor/360) (**liite 38.1**).

Sijoitustoiminnan keskimääräinen tuotto vuonna 2022 oli -6,6 % ja vuonna 2024 +7,9 %. Pitkällä aikavälillä pyrimme saamaan sijoitusomaisuudelle tuottoa 5-6 % pa. Koontiraportoinnin alusta vuodesta 2010 sijoitustoiminnan keskimääräinen tuotto on ollut 7,8 %.

Huomioiden lainan koron ja sijoituksille odotettavissa olevan tuoton, on suositeltavaa maksaa jäljellä oleva lainasaldo aikaisemmin kokonaisuudessaan pois. Takaisinmaksusuunnitelman mukaisesti luottoa lyhennettäisiin 0,5 m€ vuodessa, jolloin kokonaisuudessaan laina tulisi takaisinmaksetuksi 1.10.2027. Koska vuoden 2025 arvioidaan olevan ainakin järjestötoiminnan osalta taloudellisesti vaikeampi vuosi kuin aikaisemmat vuodet erityisesti avustusten ja vastaanotto toiminnan muutosten vuoksi, on pitkäaikainen vieras pääoma järkevää hoitaa kuluvan vuoden aikana pois. Voidaan myös olettaa, että samaan aikaan yhteiskunnassa erilaiset säästö- ja leikkaustoimenpiteet lisännevät avun tarpeita, mikä todennäköisesti vaikeuttaa edelleen toiminnan ja talouden suunnittelua.

Tämän vuoksi myös piirejä on suositeltu hoitamaan velkakirjalainansa pois sen sijaan, että siltäkin osin sijoitettaisiin varat sijoituksiin. Järjestön tase on hyvä hoitaa velattomaksi parempien vuosien aikana sekä suunnitella toiminta ja talous normaalin toiminnan edellyttämän kulurakenteen ja tulorahoituksen varaan. Piireillä on yhteensä 0,7 m€ pitkäaikaista velkakirjalainaa ja sijoitusomaisuutta yli 35 m€. Yleishyödyllisen toiminnan lähtökohtana on, että vain normaalin toiminnan ylittävää varallisuutta sijoitetaan eikä sijoitustoimintaa kasvateta vieraan pääoman avulla.

Keskustoimiston lainan vakuutena on panttaukset Tehtaankatu 1a -kiinteistöön, kiinteistötunnus 91-7-102-3, ja SPR:n omistamiin Asunto O.Y. Boulevard 5 Bostads A.B. -osakkeisiin, jotka oikeuttavat tilojen hallintaan kiinteistössä osoitteessa Bulevardi 5, Helsinki (**liite 38.2**).

Lainan takaisinmaksu tulee tapahtua 2.4.2024, jotta vältetään turhilta lisäkuluilta. Ennenaikaisesta takaisinmaksusta pankki perii hinnaston mukaisen palkkion.

Päätösesitys: Hallitus päättää maksaa jäljellä olevan velkakirjanlainan, luoton numero 598001-83080293, pääoman kaksi miljoonaa euroa korkoineen ja kuluineen ennenaikaisesti takaisin OP Yrityspankki Oyj:lle 2.4.2024. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan lainan takaisinmaksuun liittyvät asiakirjat ja hyväksymään kertalyhennyksen korkoineen ja kuluineen maksettavaksi pankille.

Vapautuvat panttiasiakirjat jätetään OP-ryhmässä olevaan arvopaperisäilytykseen käytettäväksi tarvittaessa vastuiden vakuutena.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Hallitus totesi myös, että piirien tulisi käydä läpi, onko niillä sellaisia lainoja, jotka on mahdollista ja syytä maksaa tässä korkotilanteessa pois.

39

INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS 2024

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 tiistaina 7.5. Oheisena aiemmat Inhimillisen Kädenojennuksen aikaisemmat saajat (**liite 39.1.**). Hallitukselle esitetään valintaa kolmen vaihtoehdoisen esityksen joukosta (**liite 39.2.**).

Päätösesitys: Hallitus valitsee Inhimillisen kädenojennuksen saajan.

Päätös: Hallitus valitsi Inhimillisen kädenojennuksen saajan, joka julkistetaan Punaisen Ristin viikolla toukokuussa.

40

VARAINHANKINNAN LISÄINVESTOINTITARPEET 2024 JA YRITYSOSTO (ei julkinen)

X

41

ULKOPUOLISET RAHOITUSPÄÄTÖKSET

Tausta: STM:n päätökset STEA-avustuksista vuodelle 2024 on vahvistettu helmikuussa. Vuoden 2024 rahoituspäätöksillä STM jakoi STEA-avustuksia Suomen Punaiselle Ristille yhteensä 4 686 943 M€. Avustussummassa on mukana vuoden 2024 kohdennetut avustukset sekä kehittämishankkeiden 3 vuoden rahoitus. Piireille delegoitavat avustukset sisältyvät rahoituspäätöksiin. Rahoituspäätöksessä vahvistetaan piireille enintään delegoitava avustussumma. STEA-avustusten lisäksi vuodelle 2024 on saatu rahoituspäätökset 3 muusta valtionavustuksesta. (**liite 41**)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun Nuorten turvataloille kohdistuneesta rahoitusleikkauksesta ja sen vaikutuksista. Laitoksen toiminta on turvattu muista rahoituslähteistä kuluvalle vuodelle, mutta rahoituksesta käydään jatkuvaa keskustelua rahoittajien kanssa. Merkittiin tiedoksi.

42
KANSAINVÄLISEN AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTI

Tausta: Hallituksen päätöksen mukaisesti Punaisen Ristin kansainvälisestä toiminnasta annetaan toimintavuoden aikana kaksi erillistä raporttia (**liite 42**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli kansainvälisen avun katsauksen, joka käsitteli ajankohtaisia kriisejä: Ukrainaa ja Gazaa, kehitysyhteistyöohjelmia, humanitaarisen avun rahoitusta, vaikuttamistyötä erityisesti valmisteilla oleviin valtioneuvoston selontekoihin, kansainvälisen henkilöavun ja logistiikkakeskuksen ajankohtaisia tilanteita, sekä kansainvälisen avun talouskehitystä.

Merkittiin tiedoksi.

43
PEREHDYTYKSEN VARAINHANKINTAAN

Tausta: Sovitun aikataulun mukaisesti hallitus saa perehdytyksen järjestön varainhankintaan (**liite 43**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätettiin siirtää perehdytys hallituksen seuraavaan kokoukseen.

44
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 44**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:

- Venäjän Punaista Ristiä koskevaa uutisointia
- vastaanottotoimintaa
- rasisminvastaista viikkoa
- ERTO:n lakkoa 21.–22.3.
- toimintatapojen muutosta
- ystävänpäiväkampanjan tuloksia
- rajapiirien maahantulovarautumisen koulutusta
- järjestön hiilijalanjäljen laskentaa
- avoimuusrekisterin voimaantuloa

Merkittiin tiedoksi.

45

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.

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta, Veripalvelun johtokunta, Nuorten turvatalojen johtokunta, Kontin johtokunta, talous- ja henkilöstövaliokunta, nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunta ja tarkastusvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kohdassa 46 käsiteltävät valiokuntien pöytäkirjat.

46

ILMOITUSASIAT

46.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 1/2024 (**liite 46.1.1.**)
- Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 1/2024 (**liite 46.1.2.**)
- Kontti johtokunnan pöytäkirja (**liite 46.1.3.**)
- Nuorten turvatalojohtokunnan pöytäkirja 1/2024 (**liite 46.1.4.**)
- Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan pöytäkirja sekä kokouksessa käsitelty materiaali (**liite 46.1.5.**)
- Talous- ja henkilöstövaliokunnan pöytäkirja 1/2024 (**liite 46.1.6.**)
- Tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 1–2/2024 (**liite 46.1.7. ja 46.1.8.**)
- Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan 1/2024 pöytäkirja (**liite 46.1.9.**)
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 1/2024 (**liite 46.1.10.**)

46.2. Valiokuntien kokoonpanot

Hallituksen päätöksen mukaisesti hallitus sai tiedoksi toimintatapojen uudistamisen valiokunnan sekä nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan lopulliset kokoonpanot (**liite 46.2.1. ja 46.2.2.**).

46.3 Sijoitustoiminnan raportti

- **liite 46.3.**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

47
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

48
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään Helsingissä **perjantaina 19.4. klo 11–15.**

Hallituksen kokouksen esityslistalla ainakin:

- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 – toinen käsittely ja vahvistaminen
- Piirien tulokset 2023
- **Perehdytys: Varainhankinta**
- Varainhankinnan tulos 2023
- Katastrofirahaston tulos
- Raportti edellisen toimintalinjauskauden päätavoitteiden toteutumisesta
- **Perehdytys: Kontti**
- Kontin hankintaohjeen päivittäminen
- Jäsenmäärä Q1/2024

49
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.04.