

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 1/2019
Keskustoimisto			
Kokousaika: sähköpostikokous 7.1.2019			
Kokouspaikka: sähköpostikokous			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas- Willman + Otto Kari + Sami Laitinen -	Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Kalle Löövi + Tapani Väisänen +	
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +		
Sihteeri	Tiina Salmio +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila +	
Poissa: Sami Laitinen			
Käsiteltävät asiat: 1 - 7			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri	
Katja Kuusela pöytäkirjan tarkastaja			

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
1/2019

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin sähköpostitse kello 10.20.

2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Sami Laitista.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuusela.

5
UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: Uuden SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 5** salattuna erillisliitteenä).

Hallitukselle esitettiin 26.10.2018 kokouksessa ylimääräisiä sähköpostikokouksia jatkossa marraskuun alussa ja vuoden vaihteessa, jotta uudet jäsenet saadaan hyväksytyä ennen osastojen syyskokouksia ja vuoden vaihdetta.

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin 119 uutta jäsentä.

6

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava hallituksen varsinainen kokous ja työseminaari pidetään 1.-2.2.2019 hotelli Majvikissä Kirkkonummella. Esityslistalla:

- Itsearviointi
- Toimintalinjauksen painopistealue 1 – Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
- Digitalisaatio ohjelma 2020
- Sote ja maakuntauudistukset (mahdollisesti)
- SPR:n yleiskokous 2020; asiakirjojen valmistelu
- Talouden tasapainottaminen
- Tukipalvelujen kehittäminen
- Nuorten turvatalot
- Valmistautuminen kansainväliseen konferenssiin
- Ystäväpäivä 14.2.2019, Rasismin vastainen viikko 2019

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin kello 23.59.