

Aika: Perjantai 15.1.2021 klo 19.04 – 21.48

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Siiri Niinivirta piirinjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Miikael Saksman piirin varajohtaja
Rosariina Suhonen viestintäministeri
Mervi Varis lippukuntatuen ministeri
Reetta Suonpää kasvatusministeri
Jonni Nykänen Y-suhde- ja talousministeri

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Pia Salmela lippukuntakoordinaattori, kokouksen sihteeri
Nalle Velling lippukuntakoordinaattori
Joni Heikkinen kasvatuskoordinaattori
Terhi Takkinen viestintäkoordinaattori

PÖYTÄKIRJA

13. Kokouksen avaus

1

Esitys: Puheenjohtaja Siiri Niinivirta avaa kokouksen klo 19.00.

Päätös: Puheenjohtaja Siiri Niinivirta avasi kokouksen klo 19.04.

14. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Piirihallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

16. Edellisen hallituksen kokouksen 01/2021 pöytäkirjan hyväksyminen

- Esitys:** Hyväksytään edellisen hallituksen kokouksen 01/2021 pöytäkirja. Pöytäkirja on luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamsissa.
- Päätös:** Piirihallitus hyväksyi edellisen hallituksen kokouksen 01/2021 pöytäkirjan muutoksitta.

17. Toiminnanalojen ja Partio toimiston ajankohtaiset asiat

- Esitys:** Käydään läpi toiminnanalojen ja Partio toimiston ajankohtaiset asiat.
- Päätös:** Piirihallitus merkitsi toiminnanalojen kuulumiset tiedoksi. Keskusteltiin toimihenkilöiden etätyösuosituksesta ja maksamattomista jäsenmaksuista.

18. Kevätkokouksen koolle kutsuminen ja vuosikokousten pöytäkirjojen julkaiseminen

- Esitys:** Käydään läpi kevätkokoukset, joka ilmestyy Liplatuksessa 1/2021, lähetetään lippukuntien johtokolmikoille sähköpostitse viimeistään perjantaina 9.4.2021 ja julkaistaan piirin nettisivuilla viikolla 14.

2

Piirin vuosikokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 15.1. syyskokoukseen 15.8. mennessä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kevätkokouksen tehtävänä on

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi äänenlaskijaa.
5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouksutsussa mainitut asiat.

Päätetään julkaista piirin vuosikokousten tarkastetut pöytäkirjat. Ne ovat jatkossa nähtävissä avoimesti piirin nettisivuilla.

Päätös: Vahvistettiin kevätkokouskutsu, joka on pöytäkirjan liitteenä. Päätettiin julkaista piirin vuosikokousten tarkastetut pöytäkirjat esityksen mukaisesti piirin nettisivuilla.

19. Tilinpäätös ja vuosikertomus 2020

Esitys: Merkitään tiedoksi tilinpäätöksen valmisteluprosessi ja päätetään vuosikertomuksen 2020 koostamisen aikataulu ja vastuuhenkilöt. Tilintarkastukselle on varattu aika 18-19.2.2021 (PwC) Vuosikertomuksen 2020 liitteeksi tulee:
ansiomerkit ja muistamiset (Joni Heikkinen)
myönnetyt pj-valtakirjat ja Ko-Gi -suoritukset (Joni Heikkinen)
piiriseloste (Joni Heikkinen)
piiripestit (Pia Salmela)
lippukuntalista (Pia Salmela)

Päätös: Toiminnanalat tekevät omat tekstit 7.2.2021 mennessä, tekstiosuudesta tulee erilliset ohjeet ja liitteet hoidetaan esityksen mukaisesti. Kielenhuollollisen osuuden tarkastaa Rosariina Suhonen ja sisällöllisen tarkastuksen tekee Siiri Niinivirta. Viestintä saa vapaasti valita kuvat vuosikertomukseen.

20. Piirin sisäinen hinnasto vuodelle 2021

Esitys: Päätetään piirin sisäisestä hinnastosta vuodelle 2021, jota käytetään kaikkien tapahtumien sisäisten laskujen hinnastona sekä Opintokeskus Siviksen tilityksissä. Joni Heikkinen esittelee.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

21. Joulukampanja 2020

Esitys: Kuullaan kampanjan tulokset ja kuulumiset. Päätetään mahdolliset toimenpiteet. Nalle Velling esittelee.

Päätös: Piirihallitus merkitsi tiedoksi piirin erinomaisesti onnistuneen kampanjan tuloksen.

22. Piirihallituksen kokousaikataulu 2021

- Esitys:** Sovitaan piirihallituksen kokoukset syysaunaan 2021 asti. Siiri Niinivirta esittelee.
- Päätös:** Piirihallitus kokousta seuraavan aikataulun mukaisesti: keskiviikkona 10.2. klo 19.30, torstaina 11.3. klo 19.00, tiistaina 13.4. klo 19.30, tiistaina 11.5. klo 19.00 ja torstaina 5.8. klo 19.00. Lisäksi piirihallitus ja toimihenkilöt kokoontuvat kesäseminaariin 11.-13.6.2021.

23. Piirin ansiomerkkisääntöjen päivittäminen

- Esitys:** Päätetään piirin ansiomerkkisäännöstä, joka ohjaa piirin ansiomerkkitoimikunnan toimintaa. Joni Heikkinen esittelee.
- Päätös:** Hyväksyttiin ansiomerkkitoimikunnan ehdottamat ansiomerkkisäännöt seuraavalla tarkennuksella: ”Jos ansiomerkkin myöntökriteereissä edellytetään partioitehtäviä, kyseessä ovat partiojohtajatasoiset tehtävät. Tällöin mukaan lasketaan ne tehtävät, joita saaja on tehnyt saavutettuaan partiojohtajaiän (eli iän, jolloin hän on voinut hakeutua partiojohtajaperuskurssille). Samanaikaiset partioitehtävät eivät kerrytä lisää myöntökriteereissä huomioitavia vuosia (esimerkiksi samaan aikaan kolme vuotta lippukunnanjohtajana ja akelana toimineella saajalla pestivuotia kertyy vain kolme vuotta).”
Hyväksytyt ansiomerkkisäännöt ovat pöytäkirjan liitteenä.

24. Piirihallituksen kokouspöytäkirjojen julkaiseminen

- Esitys:** Piirihallituksen kokouksessa 1-2021 päätettiin, että jatkossa piirihallituksen kokouspöytäkirjat julkaistaan. Sovitaan missä kanavissa hyväksytyt pöytäkirjat julkaistaan ja miten kokouksista muuten viestitään lippukunnille. Terhi Takkinen esittelee.
- Päätös:** Hallituksen kokousten hyväksytyt pöytäkirjat julkaistaan piirin nettisivuilla.
Hallituksen kokouskuulumisista tehdään kooste piirin nettisivuille heti kokouksen jälkeen.

25. Muut asiat

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

26. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päättää kokouksen klo 21.00.

Päätös: Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päätti kokouksen klo 21.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Siiri Niinivirta
puheenjohtaja

Pia Salmela
sihteeri

Liitteet

Liite 1/2021 Kevätkokouskutsu

Liite 2/2021 Piirin ansiomerkkisäännöt