

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

HALLITUKSEN KOKOUS 05/2022

Aika maanantai 9.5.2022 klo 18.30

Paikka Teams-kokous

Läsnä

Siiri Niinivirta	piirinjohtaja
Miikael Saksman	piirin varajohtaja
Rosariina Suhonen	viestintäministeri
Matilda Hamara	lippukuntatuen ministeri
Hanna Moisio	kasvuministeri
Jonna Karppanen	vapaaehtoistuen ministeri
Jenni Nykänen	Y-suhde- ja talousministeri
Perttu Willman	järjestökoordinaattori, kokouksen sihteeri

Kutsuttuna

Minna Kalmi	Taloushallinto, Suomen Partiolaiset Kohdassa §65 / TALOUS
-------------	--

61. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.30

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.39

62. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään toistaiseksi Perttu Willmanille läsnäolo- ja puheoikeus.

Säännöt 5§: ”Hallitus on päätösvaltainen, jos hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.”

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin toistaiseksi Perttu Willmanille läsnäolo- ja puheoikeus

63. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 2

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (LIITE 1.)

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

64. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 4–2022 pöytäkirja. (LIITE 2.) Pöytäkirja on luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 4–2022 pöytäkirja. Sihteeri laittaa pöytäkirjan allekirjoitettavaksi.

65. TOIMINNANALAKATSAUS ALUE

Muutetaan tämä jatkossa LIPPUKUNTATUKI -kohdaksi.

Lpk-tuki järjestää kaksi samansisältöistä Teams-parveilua piirin ajankohtaisista asioista

ma 22.8. ja ke 24.8. klo 18. Nämä tulevat kuksaan ja tapahtumakalenteriin toukokuun aikana, mutta tiedoksi jo nyt.

VAPAAEHTOISTUKI

KASVU

KASVATUS

VIESTINTÄ

TALOUS

TALOUSRAPORTTI

Esitys Talousraportin läpikäynti ja esittely. Minna Kalmi (Suomen partiolaiset, taloushallinto) perehdyttää talousraporttiin esimerkiksi toiminnanaloittain.

Päätös Minna Kalmi perehdytti piirin talouteen. Piirihallitukselle esiteltiin Accuna -talouden seurantatyökalua ja talousraportteja.

SIJOITUSSTRATEGIA

Esitys Keskustellaan sijoitusstrategian valmistelusta partiopiirille.

Päätös Miikael käynnistää työryhmän kokoamisen. Palvelualueen muita piirejä kontaktoidaan tarvittaessa. Järjestön talous- ja sijoitusosaamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

3

YHTEISKUNTASUHTEET

HALLINTO

Standaareja on tilattu 20 kpl lisää.

66. TAPAHTUMAT

Esitys: Kuullaan tilannekatsaus tapahtumien järjestelyistä.

Päätös: Kesän veneilevä 2/22 PJ-PK: 2 ennakkoiltaa (8.6 + 15.6 etänä) koulutusjaosto kouluttaa ja kurssipäivät 29.-31.7, jälki-ilta 29.8.

Luottisemman on vajaan parin viikon päästä (21-22.5.2022), toistaiseksi ilmoittautuneita on 11 luottista. Ohjelma painottuu toiminnasuunnitteluun, viestintään ja kivakiva-meininkeihin.

Syksylle on tulossa Liity -kampanja, johon on saatavilla esimerkiksi tukimateriaalia.

Toukokuussa on Hapsu -Su/Se -kisat.

Hallituksen kesäsemman (17-19.6.2022, Karttula) valmistelussa.

Parveiluja pidetään kovaa vauhtia. Vihdoinkin saadaan pidettyä livenä ja tällä kertaa ilman Powerpoint -kalvoja.

67. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEURANTA

Esitys: Käydään läpi toiminnanalojen ja Partio toimiston ajankohtaiset asiat.

Päätös: Todettiin läpikäydyksi kohdassa 65.

68. MUUT ASIAT

Päätös: Todettiin, ettei ole muita asioita.

69. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PESTIEN VAHVISTAMINEN

Esitys: Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit. 4

Päätös: Todettiin, että uusia pesteihin pestattuja ei ole.

70. PIIRIN KEVÄTKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Esitys: Keskustellaan kevätkokouksen kulusta ja päätösten aiheuttamista toimista.

Päätös: Todettiin, että kevätkokous päätti ottaa heti käyttöön uudistetut säännöt. PRH:lle on jo tehty ilmoitus.

Päätös: Hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.

Päätös: Uusien sääntöjen mukaisesti hallituksen pestit kestävät kaksi vuotta ja pestit alkavat ja päättyvät samaan aikaan, jolloin koko hallitus valitaan siis kerrallaan. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kautensa, hänen tilalleen valittavan pesti kestää loppukauden ajan.

Keskusteltiin hallituksen jäsenien pesteistä ja siirtymisestä uusien sääntöjen mukaiseen rytmiin.

Päätös Kajaanin Eränkävijöiden esityksessä nostettiin huoli vaalien tasapuolisuudesta. Tässä vaiheessa todettiin, että vaalitoimikunnan pestit ovat jo auki.

Päätös Hallitus valtuutettiin nimeämään jäsenkokouksen edustajat sekä ehdokkaat Partioneuvostoon. Haut käynnistetään viimeistään elokuussa.

Päätettiin valtuuttaa työvaliokunta valmistelemaan esitys jäsenkokousedustajista hallituksen päätöstä varten.

71. PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Esitys: Päätetään toimintasuunnitelman tarkastelusta.

Päätös: Kukin päivittää oma-aloitteisesti toimintasuunnitelman seuranta- Exceliä. Piirinjohtajat seuraavat tilannetta ja tarvittaessa muistuttavat. Luottisemmassa käydään tilanne yhdessä läpi, paino erityisesti syksyn toiminnassa.

72. TOIMINNANSUUNNITELMAPROSESSI 2023

Esitys: Keskustellaan toiminnansuunnitteluprosessin etenemisestä.

Päätös: Toiminnansuunnittelu polkaistaan liikkeelle luottisemmassa, syysaunassa jatketaan ja lyödään lukkoon syyskokouksessa.

SP:n yhteisiin toiminnansuunnittelutyöpajoihin kannustetaan osallistumaan.

73. TIEDOKSI

PALVELUALUE B

Esitys Päätetään Palvelualue B:n yhteiseen joulukampanjaan osallistumisesta ja kalenterien tilausmäärästä.

Päätös Palvelualue B:n koordinaatioryhmä kokoontui ja yhtenä aiheena oli yhteinen joulukampanja, jossa koulutukset, prosessit, palkinnot ja logistiikka ovat yhteisiä. Kehitystoimet tapahtuvat työntekijävoimin ja myös koulutukset pyritään yhdenmukaistamaan. J-SP:n osalta isoimmat muutokset suhteessa aiemmin tehtyihin päätöksiin liittyvät lähinnä palkitsemisjärjestelmään, koulutuksiin ja logistiikkaan.

Päätettiin, että J-SP lähtee piirinä mukaan palvelualueen yhteiseen kampanjaan. (LIITE 3.)

Esitys Palvelualue B:n koordinaatioryhmässä keskusteltiin yhteisistä hankkeista, esimerkiksi: moninaisuus, Y-suhteet ja vastuullisuus, turvallisuus, jäsenpalvelut. Päätetään osallistumisesta hankkeiden valmisteluun.

Päätös: Päätettiin, että osallistutaan innolla yhteisten hankkeiden valmisteluun.

TYÖVALIOKUNNAN PÄTÖKSET

74. MUUT ASIAT

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY JA JYVÄSKYLÄN PARTIOLAISET RY VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

Esitys Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n ja Jyväskylän Partiolaiset ry. välinen palvelusopimus on allekirjoitettu ja astunut voimaan. (LIITE 4.)

Päätös Todettiin voimaan astunut sopimus.

LUOTTISTEN KEVÄTKIITTÄMISET

Esitys Päätetään luottisten kevätkiittämistä.

6

Päätös Luottiksia tullaan kiittämään loppukevään aikana.

75. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Työvaliokunta on valmistellut ehdotuksen piirihallituksen ja työvaliokunnan kokouspäiviksi.

Päätös: Hyväksyttiin TVK:n ja piirihallituksen kokouspäivät. Sihteeri lähettää kalenterikutsut.

TVK	klo	PiHa	klo	
7.6.2022	18:00	17.6.2022	20:00	Kesäkuu Perttu pe+la
		17-18.6.2022		Semma
22.6.2022	18:00	8.8.2022	18:30	Elokuu
		12-14.8.2022		Luottisemma
29.8.2022	17:00	8.9.2022	18:30	Syyskuu
27.9.2022	18:00	5.10.2022	18:30	Lokakuu
18.10.2022	18:00	26.10.2022	18:30	Marraskuu
		12-13.11.2022		SP Jäsenkokous
		20.11.2022		J-SP Syyskokous

		26-27.11.2022		Partioneuvosto
		10.12.2022	13:00	Joulukuu
30.11.2022	18:00	10-11.12.2022		Vaihtosemma

76. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Siiri Niinivirta päätti kokouksen ja toivotti aurinkoista alkukesää klo 20:37.