

## JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 08/2022

Aika        Torstai, 8.9.2022 klo 18:30

Paikka     Teams

#### Läsnä

**Siiri Niinivirta**

piirinjohtaja

**Miikael Saksman**

piirin varajohtaja

**Rosariina Suhonen**

viestintäministeri

**Matilda Hamara**

lippukuntatuen ministeri

**Hanna Moisio**

kasvuministeri,

**Jonna Karppanen**

poistui kohdassa Muut asiat @20:33

~~Jonni Nykänen~~

vapaaehtoistuen ministeri

~~Y suhde ja talousministeri~~

**Perttu Willman**

järjestökoordinaattori, kokouksen sihteeri

Kutsuttuna

1

## **105. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

**Esitys:** Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:32.

## **106. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

*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.

## **107. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN**

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

2

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista pienin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

## **108. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**

**Esitys:** Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 7–2022 pöytäkirja. (LIITE 2.)  
Pöytäkirja on ollut luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 7–2022 pöytäkirja. (LIITE 2.)

## **109. TOIMINNANALAKATSAUS LIPPUKUNTATUKI**

**Esitys:** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös:** Parveilut ovat käynnistyneet (2), tulossa lpkj -tapaaminen ja Kaikki mukaan -koulutus.

## VAPAAEHTOISTUKI

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Toiminnansuunnittelu etenee. Syksyn kurseja pyritään toteuttamaan. Pestattu uusia jäseniä.

## KASVU

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Kasvusuunnitelman rekrytointi vaikuttaa hyvältä. Toimintasuunnitelman tavoitteeksi on kirjattu, että jokaiseen piiriin tulee perustaa vähintään yksi uusi lippukunta.

## UUDEN LIPPUKUNNAN TUKIPAKETTI

**Esitys** Hyväksytään käyttöön ***Uuden lippukunnan tukipaketti***. (LIITE 3.)

**Päätös** Hyväksyttiin tukipaketti.

3

## KASVATUS

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Toimintakalenterin mukaisia tapahtuma toteutuu syksyn aikana. Toiminnansuunnittelu on kovassa vauhdissa.

## VIESTINTÄ

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Some-, kuvausryhmä ja toimituskunta on päätetty yhdistää yhdeksi, yhteiseksi viestintäryhmäksi. Uusia tekijöitä on löytynyt. Toiminnan suunnittelu ja budjetointi on käynnistymässä.

## TALOUS

### TALOUSRAPORTTI

**Esitys** Todetaan talousraportti. (LIITE 4A.)

**Päätös** Perustoiminnan kuluja on syntynyt eri tavalla (eli suunnitellusti) kuin edeltävinä vuosina. Koronan jälkeen on pystytty pitämään koulutuksia ja tapahtumia suunnitellusti livenä.

**Päätös** Vahvistettiin Talousarvion laadintaohje vuodelle 2023. Ohjeessa määritellään myös tapahtumien ja koulutusten hinnoitteluperiaatteet, samoin kuin raamit syntyville kuluille. (LIITE 4B.)

## YHTEISKUNTASUHTEET

**Esitys** Todetaan kuulumiset.

**Päätös** Ei erityisiä nostoja.

## HALLINTO

**Esitys** Todetaan kuulumiset.

**Päätös** Käsitellään myöhemmin.

## 110. TAPAHTUMAT

**Esitys:** Kuullaan tilannekatsaus marras-joulukuussa tulevien tapahtumien tilanteesta ja mahdollisista reagointitarpeista.

Seuraavassa kokouksessa tarkastellaan loppuvuoden tapahtumien tilanne.

**Päätös:** Kuultiin katsaus. Keskusteltiin mahdollisten joulukahvien järjestämisestä. Selvittelyä jatketaan järjestökoordinaattorien kanssa.

## 111. JÄSENKOKOUS

**Esitys:** Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seitsemästoista varsinainen jäsenkokous järjestetään Helsingissä **12.11.-13.11.2022**.

**Paikka:** Ravintola Töölö, Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki

**Majoitus:** Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

**Ilmoittautuminen:** Jäsenkokousdelegaatioiden jäsenet ja muut kokoukseen osallistuvat ilmoittautuvat jäsenkokoukseen henkilökohtaisesti Kuksassa 3.10.-26.10.2022.

**Perehdytys:** Jäsenkokousdelegaatioille järjestetään yhteinen perehdytys Teamsissa ennen jäsenkokousta.

Jäsenkokouksessa J-SP:n äänimäärä on 11.

SP:lle tulee ilmoittaa ensi tilassa delegaation koko ja majoitustarve Helsingissä (LA-SU vai PE-SU)

Jäsenkokousdelegaation haku päättyi 28.8.2022.

**Päätös:** J-SP:n delegaation vahvuus on 11 jäsentä ja lisäksi tarvittava määrä varajäseniä. Delegaatio majoittuu PE-SU.

**Päätös:** Vahvistetaan J-SP:n delegaatio alla olevan mukaisesti.

1. Reetta Suonpää (delegaation puheenjohtaja)
2. Vilma Holmberg
3. Lasse Pikkarainen
4. Jonna Karppanen
5. Atte Kesti
6. Matilda Hamara
7. Miikael Saksman
8. Siiri Niinivirta
9. Hanna Moisio
10. Atte Jantunen
11. Tuija Kautto

Varalla

1. Laura Tiittanen
2. Rosariina Suhonen
3. Lasse Roiha

## **112. PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023**

**Esitys:** Todetaan toimintasuunnitelman tilanne.

**Päätös:** Käsitelty edellä.

## **113. SYYSKOKOUS 2022**

**Aika:** 20.11.2022

**Paikka:** Jyväskylä, Ilokivi

**Ehdokasasettelu**

- Pestikuvaukset
- Rekrytointi-ilmoittelu
- Ehdokkaiden esittelyt ennen kokousta ja kokouksessa

**Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri**

**Talousarvio**

**Esitys** Todetaan tilanne.

**Päätös** Paikka on varattu. Ehdokkaiden etsintä on käynnissä. Toimintasuunnitelma, tapahtumakalenteri ja talousarvio etenevät. Pienellä viiveellä, mutta etenevät.

## **114. PIIRIN JÄSENASIAT**

**Esitys:** Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.

**Päätös:** Kuopioon on perustettu uusi lippukunta, joka on hakenut SP:n ja piirin jäsenyyttä. Hyväksytään uusi lippukunta Tuluspartio ry. piirin jäseneksi.

## **115. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PESTIEN VAHVISTAMINEN**

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

**Päätös:** Vahvistettiin

**Turvallisuusjaoston jäsenet**

- Aleks Huovinen
- Eemeli Onatsu
- Senja Tahlbacka
- Jussi Mansikkaviita

**Viestintä**

- Bea Janhonen
- Minja Lallukka

## **116. TIEDOKSI**

### **PALVELUALUE B**

ESITYSLISTA



**Esitys:** Työntekijämuutoksia

**Päätös:** Todettiin, että palvelualueella tapahtuneet toimihenkilömuutokset.

## TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

**Esitys:** Merkitään työvaliokunnan päätökset tiedoksi

**Päätös:** Työvaliokunta hyväksyi sijoitusryhmän toimeksiannon. (LIITE 5.)

## PIIRIN OMISTUKSET

**Esitys:** Piirin omistamien asunto-osaakeyhtiöiden osakkeiden & muiden mahdollisten ajankohtaisten asioiden toteaminen.

**Päätös:**

### KUOPION TOIMISTON (Tulliportinkatu 56, 70110 Kuopio) MYYNTI

**Esitys:** Päätetään myydä Kuopion toimisto (As.Oy Kuopion Kasarminpuisto, osakkeet 1361-1405).

7

Valtuutetaan Tommi Nyman viemään asiaa eteenpäin ja allekirjoittamaan myyntiä varten tarvittavat asiakirjat.

Valtuutetaan työvaliokunta tekemään lopullinen päätös osakkeiden myymisestä ja kauppakirjojen allekirjoituksesta.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä As Oy Kasarminpuiston toimistotilasta tehdyn tarjouksen (LIITE 6.) ja päätti valtuuttaa aluejohtaja Tommi Nymanin (26.5.1971) yksin allekirjoittamaan kauppakirjat ja muut tarvittavat asiakirjat, luovuttamaan osakekirjat (nro-nro) ja avaimet sekä vastaanottamaan kauppasumma piirin tilille.

### KUOPION VARASTOJEN TILANNE

**Esitys:** Tyhjennetään Kuopion kaksi varastoa Tulliportinkatu 56:ssa, Kuopio. Valtuutetaan Tommi Nyman irtisanomaan vuokrasopimukset.

**Päätös:** Valtuutetaan Tommi Nyman irtisanomaan vuokrasopimukset.

## 117. MUUT ASIAT

**DATAPROJEKTORIEN JA VALKOKANKAIDEN HANKINTA TOIMISTOILLE**

**Esitys:** Hankitaan Kuopioon dataprojektori ja Kuopioon, Jyväskylään sekä Mikkelin työntekijälle kannettavat valkokankaat.

**Päätös:** Hyväksyttiin hankinta. Todettiin, että voidaan hankkia dataprojektori myös Jyväskylän toimistolle.

## **118. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS**

**Esitys:**

**Päätös:** Seuraavat kokoukset

TVK	klo	PiHa	klo	
27.9.2022	18:00	<b>5.10.2022</b>	<b>18:30</b>	Lokakuu
18.10.2022	18:00	<b>26.10.2022</b>	<b>18:30</b>	Marraskuu
		12-13.11.2022		SP Jäsenkokous
		20.11.2022		J-SP Syyskokous
		26-27.11.2022		Partioneuvosto
		<b>10.12.2022</b>	<b>13:00</b>	Joulukuu
30.11.2022	18:00	10-11.12.2022		Vaihtosemma

8

## **119. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**Esitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:48.