

## JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 10/2022

Aika Keskiviikko, 26.10.2022 klo 18:30

Paikka Teams

Läsnä

**Siiri Niinivirta**  
**Miikael Saksman**  
**Rosariina Suhonen**  
**Matilda Hamara**  
**Hanna Moisio**

**Jonna Karppanen**

**Jonni Nykänen**

**Perttu Willman**

**piirinhohtaja**  
**piirin varajohtaja**  
**viestintäministeri**  
**lippukuntatuen ministeri**  
**kasvuministeri**  
(Poistui kohdassa 133. Syyskokous)  
**vapaaehtoistuen ministeri**  
(Poistui kohdassa 129. kuulumiset)  
**Y-suhde- ja talousministeri**  
(Poistui kohdassa 133. Syyskokous)

**järjestökoordinaattori, kokouksen sihteeri**

**1**

Kutsuttuna

## **125. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

**Esitys** Puheenjohtaja avaa kokouksen.

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

## **126. 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.

## **127. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN**

**Esitys** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2

**Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että lisättiin "Kasvuharava" muihin asioihin.

## **128. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE**

**Esitys** Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 9–2022 pöytäkirja. Pöytäkirja on ollut luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

**Päätös** Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 9–2022 pöytäkirja.

## **129. TOIMINNANALAKATSAUS**

### **LIPPUKUNTATUKI**

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Parveiluihin osallistui merkittävästi vähemmän väkeä kuin ennen korona.

## VAPAAEHTOISTUKI

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Tulevana viikonloppuna luottisseminaari, jossa käydään katsaus menneeseen ja katsotaan tulevaisuuteen.

## KASVU

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Aikuisten rekrytointitapahtuma tulossa. Valmistaudutaan tammikuun sisäänottoon. Kasvun koordinaatioryhmän kokouksesta tuli mainioita ideoita, niitä tutkitaan ja hyvät otetaan käyttöön.

## KASVATUS

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Kuultiin katsaus

## VIESTINTÄ

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

3

**Päätös** Viestintäryhmällä on uudelleenorganisointumisen ja perehdytykset käynnissä.

## TALOUS

### TALOUSRAPORTTI

**Esitys** Todetaan talousraportti.  
**LIITE 1. § 139 J-SP Talousraportti 10-2022**

**Päätös** Todettiin talousraportti.

**Esitys** Kuullaan Sijoitussuunnitelman tilanne  
**LIITE 2. § 139 Sijoitusstrategia 26.10.2022**

**Päätös** Hyväksyttiin sijoitussuunnitelma. Nimettiin sijoitustoimikuntaan Miksu, Jonni ja Tommi Nyman, piirinjohtaja pidetään keskusteluissa ja päätöksenteossa mukana. Sijoitustoimikunta voi kutsua avukseen asiantuntijoita, kuten esimerkiksi sijoitussuunnitelman valmistelussa mukana olleita. Kun uusi piirihallitus valitaan, toimikunnan kokoonpanoa tarkastellaan uudelleen.

Valtuutettiin sijoitustoimikunta kilpailuttamaan varainhoitaja ja tuomaan tulokset piirihallitukselle päätöstä varten.

## YHTEISKUNTASUHTEET

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Sijoitussuunnitelma saatu valmiiksi.

## HALLINTO

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Osallistuttu laajennettuihin ja piirinjohtajien tapaamiseen. Sisäänotto huolettaa.

## 130. TAPAHTUMAT 2022

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

**Päätös** Tiedossa ei ole uusia, peruuntuvia tapahtumia.  
Tapahtumakalenteri netissä on ajan tasalla.  
PJ-PK Johtamisharjoituksen ohjaajakoulutus peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia. **4**  
Tulossa on vielä kaksi LPKJ -Teamsia.

Apua Aikuisten Rekrytointiin -tapahtuma on 10.11.2022 klo 18-19 Teamsissa.  
Muutkin ajankohtaiset piirin tapahtumat löytyvät piirin nettisivuilta.

Syyskokouksen yhteydessä järjestetään alkusammutuskoulutus.

## 131. TAPAHTUMAT 2023

**Esitys** Todetaan toimintasuunnitelman ja tapahtumien tilanne.  
Siirtyminen jatkossa järjestelyyn, jossa tapahtumiin ilmoitaudutaan kahdesti vuodessa.

**Päätös** Päätettiin, että jatkossa tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoitaudutaan jatkossa niin, että kevään koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoitaudutaan joulukuussa ja syksyn koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoitaudutaan toukokuussa.  
Todettiin, että päivämääriä saatetaan joutua tarkastelemaan uudelleen, jos lippukunnat eivät ehdi tähän järjestelyyn mukaan.

## 132. TAPAHTUMAT 2024

**Esitys** Vuoden 2024 piirin tapahtumat.

**Päätös** Piirileirin johtajiksi ei toistaiseksi ole tullut hakemuksia.  
Haku on käynnissä vielä muutaman päivän.

## **133. SYYSKOKOUS 2022**

**Aika:** 20.11.2022 klo 14:00

**Paikka:** Jyväskylä, Ilokivi  
12:00 Alkusammutuskoulutus  
13:00 Lounas  
14:00 Syyskokous

## **SYYSKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN**

**Esitys** Päätetään kutsua syyskokous koolle  
**Aika:** 20.11.2022 klo 14:00

**Paikka:** Jyväskylä, Ilokivi  
12:00 Alkusammutuskoulutus  
13:00 Lounas  
14:00 Syyskokous

5

**Päätös** Päätettiin kutsua syyskokous koolle yllä olevan mukaisesti.

## **TALOUSARVIO**

**Esitys** Päätetään talousarviosta esitettäväksi syyskokoukselle.

**Päätös** Päätettiin hyväksyä talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle.  
**LIITE 3. § 143 Syyskokous - Talousarvio**

## **TAPAHTUMAKALENTERI**

**Esitys** Päätetään tapahtumakalenterista ja toimintasuunnitelmasta esitettäväksi syyskokoukselle.

**Päätös** Päätettiin hyväksyä tapahtumakalenteri ja toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.  
**LIITE 4. § 143 Syyskokous – Tapahtumakalenteri**  
**LIITE 5. § 143 Syyskokous – Toimintasuunnitelma**

## **ESITYS TILINTARKASTAJAKSI VUODELLE 2023**

**Esitys** Päätetään tilintarkastaja esitettäväksi syyskokoukselle.

**Päätös** Syyskokoukselle esitetään tilintarkastajaksi nykyistä Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy:tä.

## SYYSKOKOUKSEN VALTAKIRJANTARKASTAJAT

**Eesitys** Nimetään syyskokouksen valtakirjantarkastajat

**Päätös** Niina Koivuniemi, SP ja Milka Honkakoski, Huhtapartio ry.

## KOKOUKSEN ÄÄNIMÄÄRIEN LASKEMINEN

**Eesitys** Todetaan äänimäärät siten, että kokouksen äänimäärät lasketaan 31.7.2022 jäsenmaksunsa maksaneiden mukaan

**Päätös** Todettiin äänimäärät, jotka perustuvat piirin voimassa oleviin sääntöihin. Eirekisteröidyillä lippukunnilla ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.

**LIITE 6. § 143 Syyskokous - Äänimäärät**

## ESITYS SYYSKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI

**Eesitys** Päätetään syyskokoukselle esitettävä hallituksen jäsenten lukumäärä.

6

**Päätös** Päätetään syyskokoukselle esitettäväksi hallituksen jäsenten lukumääräksi piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

## EHDOKASASETTELU

**Eesitys** Merkitään tiedoksi

- Hallituksen pestikuvaukset
- Ehdokasasettelun tilanne

**Päätös** Tällä hetkellä puuttuu ehdokkaat piirinjohtajaksi, viestintään sekä talouteen ja yhteiskuntasuhteisiin. Muihin viiteen pestiin on ehdokkaat.

## ESITTELYVASTUUT, HALLITUSVAALIT JA MUUT ASIAT

**Eesitys** Sovitaan esittelyvastuut.

**Päätös** Sovittiin esittelyvastuut. Esittelydiojen DL 13.11.2022.

## **134. PIIRIN JÄSENASIAT**

**Esitys** Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.  
Pielisensuun Samoojat ry on purkautunut ja pyytää eroa piiristä.  
**LIITE 7. § 134 PielisensuunSamoojat - Eronpyyntö**  
**LIITE 8. § 134 PielisensuunSamoojat - vuosikokous pöytäkirja 2022**

**Päätös** Myönnetään Pielisensuun Samoojat ry:lle pyynnöstä ero piiristä.

## **135. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PESTIEN VAHVISTAMINEN**

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

**Päätös** **Viestintäryhmään**  
Ilona Soininen  
Emil Lauronen  
Janna Alasuvanto

## **136. TIEDOKSI OHJAUSRYHMÄN KUULUMISET**

7

**Esitys** SP:n projektien palvelupaketti piirileireille.

**Päätös** Päätettiin lähteä mukaan SP:n projektien palvelupakettiin.  
**LIITE 9. § 136 J-SP SP Projektien palvelupaketti**

## **PALVELUALUE B**

**Esitys**

**Päätös** Ei uutisoitavaa

## **TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET**

**Esitys**

**Päätös** Ei uutisoitavaa

## PIIRIN OMISTUKSET

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

**Päätös** Ei uutisoitavaa

## 137. JÄSENKOKOUSASIAKSET

**Esitys**

**Päätös** Päätettiin, että Tuija Kautto siirretään 2. varajäseneksi ja Rosariina Suhonen siirtyy Tuija Kauton tilalle varsinaiseksi jäseneksi.

### Jäsenkokousdelegaatio vahvistetaan:

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. Rosariina Suhonen

### Varalla:

1. Laura Tiittanen
2. Tuija Kautto
3. Lasse Roiha

## 138. PARTIONEUVOSTO

**Esitys**

**Päätös** Ei uutisoitavaa. Partioneuvokset pitävät piirihallituksen ajan tasalla.

## 139. MUUT ASIAT

### JAMBOREESTIPENDIEN JAKAMINEN JA VIESTINTÄ

**Esitys** Viestit stipendin saaneille on lähetetty ja maksuunpanoluettelo toimitettu taloushallintoon.

**Päätös** Todettiin.

## INNOSTAVA JOHTOKOLMIKON JÄSEN

**Esitys** Valitaan *Innostava Johtokolmikron Jäsen*

**Päätös** Valittiin *Innostava Johtokolmikron jäsen*.

**LIITE 10. § 139 J-SP 2022 Syyskokous - Innostava johtokolmikron jäsen TuPa esitys**

## KASVUHARAVA

**Esitys** Päätetään syyskokousta varten kasvuharavasta.

**Päätös** Päätettiin myötää lippukunnalle, jolla sisäänotto ollut tänä syksynä suurempaa kuin viime vuonna suhteessa jäsenmäärään, laskettuna elo-syyskuun luvuin.  
Jos yksikään lippukunta ei ole ottanut tänä vuonna sisään enempää kuin viime vuonna, päätettiin, että palkitaan suhteellisesti suurin jäsenmääräkasvu vuoden aikana.

## 140. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

**Esitys**

**Päätös** Seuraavat kokoukset

TVK	klo	PiHa	klo	
		12-13.11.2022		SP Jäsenkokous
		20.11.2022		J-SP Syyskokous
		26-27.11.2022		Partioneuvosto
		10.12.2022	13:00	Joulukuu, Jyväskylä
30.11.2022	18:00	10-11.12.2022		Vaihtosemma, Jyväskylä

9

## 141. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esitys** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:56.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende