

## JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 11/2022

#### Vaihtokokous

Aika Lauantai, 10.12.2022 klo 15:30

Paikka Jyväskylä, toimisto

#### Läsnä

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

1

#### Kutsuttuna

##### *Uudet piirihallituksen jäsenet*

Anni Alanko	Kasvatuksesta vastaava
Jenni Kolmisoppi	Kasvu
Ella Takkinen	Vapaaehtoistuki
Emil Lauronen	Viestintä ( <i>Saapui kohdassa 147</i> )
Hanna Venäläinen	Yhteiskuntasuhteet ja talous ( <i>Saapui kohdassa 146</i> )

## 142. KOKOUKSEN AVAAMINEN

**Esitys** Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös** Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:50.

## 143. 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."*

Kutsuttuna myös uudet piirihallituksen jäsenet.

**Päätös** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kutsutuille. Läsnä myös Elias Moisio (7kk).

## 144. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

**Esitys** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Lisätään kohtaan "Hallinto" vuoden 2023 kokousaikatauluista päättäminen.

## 145. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

**Esitys** Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 10–2022 pöytäkirja. Pöytäkirja on ollut luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

**Päätös** Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 10–2022 pöytäkirja.

## 146. TOIMINNANALAKATSAUS LIPPUKUNTATUKI

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Kuultiin katsaus. Joulutauko hämmöttää ja seuraava vuosi.

Kajaaniin järjestettiin parveilujen yhteydessä Pop-Up -toimisto, jolle ei lopulta ollut tarvetta. Jatkossa järjestetään vain tarvittaessa.

Pop-Up -toimiston yhteydessä järjestettiin vanhempainilta. Tätä konseptia kehitetään edelleen.

## VAPAAEHTOISTUKI

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Vapaaehtoistuen kuulumiset:

- Vatun pestejä avoinna - rekry kestää vuoden loppuun.
- Kouluttajarekryt auki, vinkatkaa kamuille
- Koulutuksien peruutusehtojen laadinta pohdinnassa, julkaistaan heti vuoden alussa.
- Kevään koulutuksien suunnittelu käynnissä:
  - 3.-5.2. Johtokolmikkokoulutus (Teams)
  - 3.-5.2. Akela-sampo-koulutus (Teams)
  - 15.2. Ko-Gi untuvikkoilta
  - 17.3. NMEA- koulutus
  - 28.6. Pj-Pk leirimuotoinen
- Talvi-Turvallisuus koulutuspaketin kokoaminen hurjassa käynnissä, valmistuu joulukuun aikana.
- Väistyvä ministeri koostaa uudelle ministerille tieto/ perehdytyspakettia.
- Palvelualue B:n visiointi muiden palvelualueen tyyppien kanssa käynnissä, jotta uusilla ministereillä olisi helpompi lähteä toteuttamaan toimintaa.

3

## KASVU

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Kasvun ja Hansun kuulumisia:

- Ollaan kokoustettu muutamia kertoja Pian, Niinan, Nallen ja Patrician kanssa alkuvuoden sisäänottoon liittyen. Lippukuntia kannustetaan kauden avaus tapahtuman järjestämiseen, piiriltä saa tilattua materiaalipaketin (sisältää mm heijastimia) ja kun ilmoittaa tapahtuman nettisivujen tapahtumailmoituksen kautta 18.12. mennessä, markkinoidaan sitä piirin somekanavissa. Tapahtuma tulee järjestää 15.1.-28.2. välisenä aikana. Tapahtumaksi käy myös kololla tapahtuva kauden aloitus, kunhan sitä markkinoidaan avoimesti ja sinne ovat tervetulleita partiolaisten lisäksi partioon tutustujat. Sovittiin seuraava tapaaminen tammikuulle, siihen kutsuttu myös muita tulevasta piirihallituksesta.
- Aikuisrekryn marrastapaaminen oli 23.11. Oltiin Nallen kanssa paikalla. Lippukuntia muistutetaan tilaamaan materiaalit ajoissa, sillä lähetykseen tulee pieni tauko eikä tammikuussa tilatut materiaalit välttämättä ehdi ajoissa perille.
- Kasvunkoordinaation tapaaminen oli 28.11. Siellä pääosin tosun läpikäyntiä ja katseiden suuntaamista jo tulevaan.

## KASVATUS

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Kuuluu hyvää. Tekijöitä on vähän, mutta sitäkin parempia. ROKin kakkososa on nyt pidetty.

## VIESTINTÄ

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Viestinnällä tapahtuu tasaisesti: joulukamppis ollaan saattamassa loppuun, somen oma joulukalenteri on hyvässä vauhdissa. Tänä vuonna perehdytetään uutta ministeriä, suunnitellaan kevättä ja aloitetaan jo Liity-kamppiksen maksettua markkinointia.

## TALOUS

### TALOUSRAPORTTI

**Esitys** Todetaan talousraportti.

**Päätös** Todettiin talousraportti.  
Liite 1. § 146 J-SP Piirihallitus 2022 Talousraportit 11-2022

### SIJOITUSRYHMÄ

**Esitys** Todetaan tilanne.

**Päätös** Todettiin tilanne.

4

### JAMBOREESTIPENDIEN MAKSATUS RAHASTOSTA

Jamboreestipendit on maksettu marraskuussa.  
Päätetään, voidaanko stipendit maksaa J-SP:n rahastosta.

**Päätös** Päätettiin, että myönnetyt ja jo maksetut 2.500 € stipendejä maksetaan piirin tukirahastosta.

## YHTEISKUNTASUHTEET

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Ei isompia kuulumisia.

## HALLINTO

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Vuoden ja hallituskauden paketointi on työn alla, samoin tulevan kauden valmistelu.

## 147. TAPAHTUMAT 2022

**Esitys** Kuullaan tilannekatsaus joulukuun tapahtumista.

**Päätös** Joulukahvikierros on käynnissä ja osallistujia on ollut ihan mukavasti. Toiminnanalat ovat viettäneet pikkujoulujaan.

## 148. TAPAHTUMAT 2023

**Esitys** Todetaan alkuvuoden (tammikuu – maaliskuu) 2023 tapahtumien tilanne. Todetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Tarkistetaan toimintakalenterista Suomen Partiolaisten tapahtumien päivämäärät.

Tammikuun luottisemman valmistelutilanne ja työntekijöiden osallistuminen.

**Päätös** Tammikuussa 24. & 26.1.2023 (klo 18) on etäparveilut. Johtokolmikkokoulutus ja Akela-Sampo -koulutus 3-5.2.2023 ovat vielä vailla johtajia. Molemmat ovat etäkoulutuksia.

Perttu päivittää nettiin tapahtumakalenterin Excel-muotoisena. Nettiin laitettavaan Exceliin lisätään maininnat muutetuista ja lisätyistä SP:n tapahtumista ja päivämääristä.

5

### TOIMIHENKILÖIDEN JA PIIRIHALLITUSTEN TAPAAMINEN

Helmikuussa on yhteinen tapaaminen Hollolan Parinpellossa 10-11.2.2023. Ilmoittautuminen avataan joulukuun aikana.

## 149. TAPAHTUMAT 2024

Vuoden 2024 piirin tapahtumat.

### PIIRILEIRI 2024

**Esitys** Todetaan tilanne.

**Päätös** Kokous jatkuu seuraavasta kohdasta 150.

Jatketaan tämän kohdan käsittelyä kokoustauon jälkeen seuraavana päivänä 11.12.2022.

**Asiakohdan käsittely jatkuu kokoustaun jälkeen 11.12.2022 9:14.**

Läsnä:

Siiri Niinivirta  
Miikael Saksman  
Rosariina Suhonen  
Matilda Hamara  
Hanna Moisio  
Jonna Karppanen

piirinjohdaja  
piirin varajohtaja  
viestintäministeri  
lippukuntatuen ministeri  
kasvuministeri  
vapaaehtoistuen ministeri

Paikalla puhe- ja läsnäolo-oikeudella: Anni Alanko, Jenni Kolmisoppi, Ella Takkinen ja Emil Lauronen.

Valittiin tämän kohdan ja kohdan 159 käsittelyn ajaksi sihteeriksi **Emil Lauronen**.

Keskusteltiin johtajatilanteesta ja sovittiin jatkotoimenpiteistä.

Siirryttiin kohtaan 159. Kokouksen päättäminen

## 150. SYYSKOKOUS 2022

Todetaan syyskokouksen päätökset.

6

**Päätös** Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin toimihenkilöt

- hallituksen **puheenjohtajaksi** valittiin Miikael Saksman
- hallituksen **varapuheenjohtajaksi** valittiin Hanna Moisio

**Valittiin hallituksen jäsenet kahdeksi (2023-2024) toimikaudeksi**

- **Kasvatuksesta** vastaava hallituksen jäsen Anni Alanko, Yöveden Waeltajat ry
- **Kasvusta** vastaava hallituksen jäsen Jenni Kolmisoppi, Yöveden Waeltajat ry
- **Lippukuntatuesta** vastaava hallituksen jäsen Matilda Hamara, Kortepartio ry
- **Vapaaehtoistuesta** vastaava hallituksen jäsen Ella Takkinen, Reippaat Pojat ry
- **Viestinnästä** vastaava hallituksen jäsen Emil Lauronen, Vaajan Valppaat ry
- **Yhteiskuntasuhteista ja taloudesta** vastaava hallituksen jäseneksi Hanna Venäläinen

## 151. KEVÄTKOKOUS 2023

Käynnistetään kevätkokouksen 2023 valmistelut.  
Sovitaan valmisteluvastuut.

**Päätös** Kokous järjestetään Mikkelissä.  
Piirin uusi puheenjohtaja ja lippukuntatyöntekijä Nalle Velling selvittelevät paikkaa.

## **152. PIIRIN JÄSENASIAT**

**Esitys** Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.

**Päätös** Todetaan, ettei ole uusia tai poistuneita jäseniä.

## **153. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PESTIEN VAHVISTAMINEN**

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

**Päätös** Vahvistettiin.

## **154. TIEDOKSI OHJAUSRYHMÄN KUULUMISET**

**Päätös** Edellisen kokouksen jälkeen ohjausryhmä ei ole kokoontunut.

7

## **PALVELUALUE B**

### **TOIMIHENKILÖIDEN JA PIIRIHALLITUSTEN TAPAAMINEN**

Helmikuussa on yhteinen tapaaminen Hollolan Parinpellossa 11-12.2.2023.  
Ilmoittautuminen avataan joulukuun aikana.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi

### **PALVELUALUE B:N PIIRIEN SYYSKOKOUKSET**

Palvelualueen piirien syyskokouskierros on käytännössä käyty ja kaikkien piirien piirihallituspesteihin on löytynyt tekijät.

**Päätös** Todettiin

### **PALVELUALUE B:N PIIRIEN SYYSKOKOUKSET**

Miksu tapasi marraskuun lopussa aluejohtajan (Tommi Nyman) ja piirin työntekijöiden (useimpien) esihenkilön (Heli Lehtomäki).

**Päätös** Todettiin

## TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

### SIIVOUSSOPIMUS JYVÄSKYLÄÄN

**Päätös** Päätettiin tilata Jyväskylään siivous Lassila & Tikanojalta. Siivoussopimusta laadittaessa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota sopimuksen sisältämien kohteiden määrittelyyn.

## PIIRIN OMISTUKSET

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

**Päätös** Ei uutisoitavaa.

## 155. JÄSENKOKOUSASIAT

**Esitys** Kuullaan raportti jäsenkokouksesta ja päätetään tarvittaessa jatkotoimista.

**Päätös** Kuultiin raportti

**Esitys** Todetaan jäsenkokouksen julkilausuma  
**Liite 2. § 155 J-SP Piirihallitus jäsenkokouksen julkilausuma**

8

**Päätös** Todettiin.

**Esitys** Todetaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. jäsenkokouksessa vahvistetut Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n partioneuvokset.

## 156. PARTIONEUVOSTO

**Esitys** Kuullaan raportti partioneuvostosta. Todetaan partioneuvostossa tehdyt henkilövalinnat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. hallituspesteihin.

**Päätös** Kuultiin raportti

## 157. MUUT ASIAT

### ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA

**Esitys** Todetaan piirin adventtikalenterikampanjan tilanne, jos tietoa on saatavilla.

**Päätös** Ei uutisoitavaa, lukuja ei vielä ole saatavilla.

## **158. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET**

**Esitys** Sovitaan seuraavat kokoukset.

**Päätös** Sovittiin kokouspäivät 2023. Sihteeri laittaa kutsut ja yhteenvedon jakoon.

**Pidetään kokoustauko.**

Kokous jatkuu sunnuntaina klo 9.15 kohdan *149. TAPAHTUMAT 2024* käsittelyllä.

## **159. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**Esitys** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.12.2022 klo 9.36.

**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