

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2023-02

PÖYTÄKIRJA

Aika Torstai 1.3.2023 klo 18:00

Paikka Teams

Läsnä

Miikael Hanna	Saksman Moisio	piirinjohtaja piirin varapuheenjohtaja (poistui kohdan 25 TOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT jälkeen)
Anni Jenni Matilda Ella Emil Hanna	Alanko Kolmisoppi Hamara Takkinen Lauronen Venäläinen	kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kasvusta vastaava hallituksen jäsen lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen viestinnästä vastaava hallituksen jäsen yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen
Perttu	Willman	hallinnon työntekijä, sihteeri

Kutsuttuna



19. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00.

20. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

LÄSNÄOLO-OIKEUS

Esitys Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kutsutuille.

Päätös Ei kutsuttuja.

21. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Esitys Hyväksytään Esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksytään Esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

22. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

Esitys Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 2023-01 pöytäkirja. Pöytäkirja on ollut luettavissa ja kommentoitavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2023-01 pöytäkirja.

23. TOIMINNANALAKATSAUS

Todetaan toiminnanalojen kuulumiset. Päivittäiset asiat on todettu kokouksen Teams -kanavalla. Pöytäkirjaan merkitään tärkeimmät nostot ja päätöksiä edellyttävät asiat.

LIPPUKUNTATUKI

Kevätkauden tapahtumien ja tapaamisten suunnittelu käynnistynyt. Lintualueiden päivittäminen on suunnitelmassa tälle keväälle.

VAPAAEHTOISTUKI

Jaostoille on löytynyt puheenjohtajat ja toiminta on hyvässä vauhdissa.

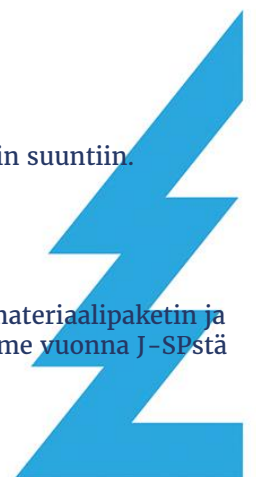
Pohdintaa aiheuttaa Palvelualue B piirien yhteistyö kolmen pohjoisen piirin yhteistyösopimukseen. Resursseja ei ole ylläpitää yhteistyösuhteita molempiin suuntiin.

KASVU

Kasvutreffien suunnittelu on käynnistynyt.

Aikuisrekrykampanjan tavoitteena on, että 35 % piirin lippukunnista tilaisi materiaalipaketin ja järjestäisi tapahtuman joko yksin tai yhdessä toisen lippukunnan kanssa (Viime vuonna J-SPstä osallistui 34 lippukuntaa eli noin 25 %).

KASVATUS



Meripartiojaostolta puuttuu puheenjohtaja, mutta Veneenohjaajakurssin suunnittelu alkukesälle on hyvällä mallilla.

VIESTINTÄ

Viestinnässä on otettu käyttöön kiertävä somevastuu eli viestintäryhmän jäsenet vastaavat somen tuottamisesta parin viikon jaksoissa vuorotellen.

Partioviikon suunnittelu teemalla ”Koko Suomen partioilta” on käynnissä. Piirin nettisivuille kerätään lippukuntien tapahtumia.

TALOUS

TALOUSRAPORTTI

Esitys Todetaan tammikuun talousraportti.

Päätös Todettiin talousraportti.

Liite 1 § 23 J-SP Talousraportti 2023-01

SIJOITUSRYHMÄ

Esitys Vahvistetaan varainhoitokumppanin valinta ja valtuutetaan sijoitusryhmä tekemään päätökset allokatiosta.

Päätös Vahvistettiin varainhoitokumppanin valinta ehdotetun mukaisesti ja valtuutetaan sijoitusryhmä tekemään päätökset allokatiosta.

Liite 2 § 23 J-SP Varainhoito_Yhteistyöehdotus_24.1.2023 LUOTTAMUKSELLINEN

YHTEISKUNTASUHTEET

Y-trainee -kurssilaisten vaalipaneeli pidettiin Jyväskylässä. Paneeli meni mainiosti.

3

HALLINTO

TOIMISTOJEN TILANNE

Esitys Todetaan toimistojen tilanne.

Päätös Kuopion Kasarmikadun toimiston lukot on vaihdettu taloyhtiön toimesta. Uusia avaimia on tilattu tarpeellinen määrä.

Keskusteltiin Jyväskylän toimisto- ja varastotilojen tilanteesta jatkossa, kun toimistolla istuvien työntekijöiden määrä on vähenemässä.

Tullinportinkadun toimiston myyntiä lähdetään edistämään välittäjän toimesta.

24. KEVÄTKOKOUS 2023

Esitys Päätetään kutsua kevätkokous koolle sekä päätetään kokoukseen liittyvistä asioista.

Päätös **a. Päätetään kutsua kevätkokous koolle Mikkeliin 1.4.2023 klo 13.** Päätettiin kutsua kevätkokous koolle Mikkeliin 1.4.2023 klo 13. Kokous toteutetaan hybridikokouksena.

Päätös **b. Nimetään valtakirjantarkastajat kokoukseen ja todetaan, että kokouksen äänimäärät lasketaan 31.7.2022 jäsenmaksunsa maksaneiden perusteella.** Nimettiin Nalle Velling tarkastamaan kokoukseen valtakirjantarkastajata tarkastajaksi ja valtuutettiin työvaliokunta nimeämään toinen henkilö, kun tiedetään, keitä on tulossa paikalle.

Todettiin, että kokouksen äänimäärät lasketaan 31.7.2022 jäsenmaksunsa maksaneiden perusteella.

- Päätös** c. **Keskustellaan ja päätetään esityksestä asettaa vaalitoimikunta valmistelemaan syyskokouksen 2023 henkilövalintoja.**
Henkilövalintoja ei ole odotettavissa, joten vaalitoimikuntaa ei tarvita.
- Päätös** d. **Hyväksytään Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2022.**
Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2022.
- Päätös** e. **Allekirjoitetaan tilinpäätös ja päätetään antaa se tilintarkastajille tarkastettavaksi ja kevätkokoukselle vahvistettavaksi.**
Tilinpäätös on allekirjoitettu ja tarkastettu. Tilintarkastuskertomus on myös valmis ja saadaan lähipäivinä. Päätettiin antaa tilinpäätös kevätkokoukselle vahvistettavaksi.
- Päätös** f. **Todetaan tilintarkastajan piirinjohtajalta edellyttämä toimeksianto- ja vahvistuskirje.**
Todettiin tilintarkastajan piirinjohtajalta edellyttämä toimeksianto- ja vahvistuskirje.

Liite 3 § 24 Järvi-Suomen Partiolaiset ry toimeksianto- ja vahvistuskirje 2022

- Päätös** g. **Päätetään esittää, että tilikauden tulos kirjataan yli/alijäämättilille.**
Päätettiin esittää, että tilikauden tulos kirjataan yli/alijäämättilille.
- Päätös** h. **Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksuesityksestä kevätkokoukselle.**
Päätettiin esittää, että jäsenmaksu pidetään nykyisellä tasolla
1-jäsen 36,50€
2-jäsen 21,50€
3-jäsen 0€
- Päätös** i. **Todetaan, että hallitukselle ei ole tullut tietoon jäsenten esittämiä muita asioita, jotka tulisi käsitellä kevätkokouksessa.**
Todettiin.
- Päätös** j. **Todetaan muut kokoukseen liittyvät asiat: Aikataulu, kokousjärjestelyt, huomionosoitukset, puheenjohtaja, muut asiat.**
11:00 työpaja
12:00 lounas
13:00 kokous
- Puheenjohtajana kokouksessa toimii Jouni Riihelä.
Teams tiedostoista löytyy kokouksen kulku -dokumentti, johon piirihallituksen jäsenet täyttävät omat tietonsa. Oltava täytettynä 27.3.2023 mennessä.
- Päätös** k. **Esitetään kevätkokoukselle, että hallitus saa tarvittaessa nimetä edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n mahdollisiin kokouksiin tai partioneuvoksiksi.**
Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että hallitus saa tarvittaessa nimetä edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n mahdollisiin kokouksiin tai partioneuvoksiksi.
- Päätös** l. **Nimetään Vuoden tulokas ja Vuoden luottotyyppejä.**
Valtuutettiin työvaliokunta nimeämään Vuoden tulokas ja Vuoden luottotyyppejä.

Liite 4 § 24 JSP tilinpäätös 2022

Liite 5 § 24 J-SP Toimintakertomus - TAITTAMATON

25. TOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT

TOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT

- Esitys** Päivitetään ja hyväksytään 1.3.2023 kokouksessa.
- Toimintaohjesääntö



- Luottamushenkilöiden kulukorvausten perusteet
- Kriisiviestintäohje

Päätös

Hyväksyttiin

- Luottamushenkilöiden kulukorvausten perusteet ja
- Etätilaisuuksien kustannusten korvauskäytännöt
- Kriisiviestintäohje

Toimintaohjesääntöön päivittävät piirihallituksen jäsenet seuraavaan kokoukseen mennessä omat osuutensa. Ohjesääntö hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

HUOM! Kriisiviestintäohjeen tuorein versio löytyy aina partion nettisivuilta osoitteesta <https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/kriisiviestinta/>

Liite 6 § 25 Luottamushenkilöiden kulukorvausten perusteet 1.3.2023

Liite 7 § 25 Etätilaisuuksien kustannusten korvauskäytännöt 1.3.2023

Liite 8 § 25 Kriisiviestintäohje 1.3.2023

26. TAPAHTUMAT 2023

Esitys Todetaan alkuvuoden (tammikuu – maaliskuu) 2023 tapahtumien tilanne.

Päätös Todettiin tapahtumien tilanne. Onnistuneita tapahtumia takana. Todettiin Kolinaa varten saapuneet majoitustarjoukset. Todettiin, että saaduista tarjouksista yksikään ei sellaisenaan tyydyttänyt. Päätettiin jatkaa selvitystyötä.

27. TAPAHTUMAT 2024

PIIRILEIRI 2024

Esitys Päätetään siirtää piirileiri 2024 vuoteen 2026.

Päätös Päätettiin siirtää piirileiri 2024 vuoteen 2026.

28. PIIRIN JÄSENASIAT

Esitys Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.

Päätös Todetaan, ettei ole uusia eikä eronneita jäseniä.

29. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PESTIEN VAHVISTAMINEN

Esitys Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit.

- Kirsi Könönen, vapaaehtoistuki – koulutusjaosto
- Jukka Lassila, Meripartiojaosto, jäsen
- Kalle Pesonen, Meripartiojaosto, jäsen
- Niko Purmonen, Meripartiojaosto, jäsen
- Pekko Räsänen, Meripartiojaosto, jäsen
- Teppo Hakkarainen, Meripartiojaosto, jäsen
- Ville Lassila, Meripartiojaosto, jäsen
- Tarmo Koponen, Koulutusjaosto, jäsen
- Lasse Pikkarainen, Koulutusjaosto, jäsen
- Sari Väyrynen, Koulutusjaosto, jäsen
- Heli Nuutinen, Koulutusjaosto, jäsen
- Jonna Karppanen, Koulutusjaosto, jäsen
- Miikael Saksman, Koulutusjaosto, jäsen
- Jonna Karppanen, Turvallisuusjaosto, jäsen
- Jutta Hiltunen, Turvallisuusjaosto, jäsen



- Miika Tenhu, Turvallisuusjaosto, jäsen
- Soile Lipponen, Turvallisuusjaosto, jäsen
- Kirsi Könönen, Koulutusjaosto I, puheenjohtaja

Päätös Vahvistettiin yllä olevat pestit.

30. TIEDOKSI

KOORDINAATIORYHMÄ

Esitys Todetaan koordinaatioryhmän kuulumiset.

Päätös Koordinaatioryhmä ei ole kokoustanut.

PALVELUALUE B

TOIMIHENKILÖIDEN JA PIIRIHALLITUSTEN TAPAAMINEN

Esitys Todetaan helmikuun yhteinen tapaaminen Hollolan Parinpellossa 11-12.2.2023.

Päätös Todettiin helmikuun yhteinen tapaaminen Hollolan Parinpellossa 11-12.2.2023.

Liite 9 § 30 PalAB Palvelualueesemman palaute

TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Päätös Todettiin, että Toimiva PJ-hakemus on toimitettu ajallaan.

Päätös Todettiin, että Valtionapuraportti on toimitettu ajallaan.

ADVENTTIKALENTERIKAMPANJAN 2022 RAPORTTI

Esitys Todetaan 2022 adventtikalenterikampanjan raportti

Päätös Todettiin raportti

Liite 10 § 30 PalAB joulukampanjan loppuraportti 2022

Liite 11 § 30 PalAB Joulukampanjan loppuraportti esitys 2022

PIIRIN OMISTUKSET

Esitys Todetaan piirin omistamien asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden & muiden mahdollisten omistusten ajankohtaiset asiat.

Päätös Päätettiin, että Tullinportinkadun toimiston myyntiä lähdetään edistämään välittäjän kanssa.

31. SUOMEN PARTIOLAISET

PARTIONEUVOSTO

Esitys Todetaan Partioneuvoston asiat.

Päätös Todettiin. Siiri Kivivuori valittiin ensimmäisessä kokouksessa neuvoston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

JÄSENKOKOUSASIAT

Esitys Todetaan Jäsenkokouksen asiat.

Päätös Todettiin, että yksi partioneuvos valittiin eroneen (SPH siirtyneen) tilalle.



LAAJENNETUT VALIOKUNNAT

Esitys Todetaan Laajennetut valiokunnat.

Päätös Todettiin.

32. MUUT ASIAT

Päätös Päätettiin, että Johtajatulien yhteiskyytejä varten kartoitetaan erityisesti Kainuun suunnalta tulevien kiinnostusta. Valtuutettiin Työvaliokunta tekemään lopullinen päätös aiheesta.

33. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

Esitys Todetaan seuraavat kokoukset.

Päätös Päätös. Seuraavat kokoukset alla. Kutsut lähetetty.

TVK	PIHA	MUU	AIHE
		16.3.2023	Kevätkokouspostin DL
21.3.2023	28.3.2023		
		1.4.2023	Kevätkokous
25.4.2023	2.5.2023		
		9.5.20223	Koordinaatioryhmä
16.5.2023	1.6.2023		
9.8.2023	17.8.2023		
4.9.2023	11.9.2023		Syyskokousasiat
	13.10.2023		Syyskokouspostin DL
9.10.2023	18.10.2023		
		29.10.2023	Syyskokous
7.11.2023	16.11.2023		
27.11.2023	9.12.2023		
		14.12.2023	JOULUKAHVIT Kuopio, Mikkeli, Jyväskylä, Teams

7

34. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miikael Saksman
puheenjohtaja

Perttu Willman
sihteeri

