
JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2023-04

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 2.5.2023 klo 18:30

Paikka Teams

Läsnä

Miikael	Saksman	piirinjohtaja
Hanna	Moisio	piirin varapuheenjohtaja
Anni	Alanko	kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen
Jenni	Kolmisoppi	Kasvusta vastaava hallituksen jäsen
Matilda	Hamara	lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen
Ella	Takkinen	vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen
Emil	Lauronen	viestinnästä vastaava hallituksen jäsen
Hanna	Venäläinen	yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen

Perttu	Willman	hallinnon työntekijä, sihteeri
--------	---------	--------------------------------

Kutsuttuna

Minna	Kalmi	SP Talous - Kohdassa 53, Toiminnanalakatsaus-Talous
-------	-------	---



49. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:59

50. 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. (Minna Kalmi)
Päätös Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kutsutuille.

51. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Esitys Hyväksytään Esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Hyväksytään Esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

52. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

Esitys Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 2023-03 pöytäkirja. Pöytäkirja on ollut luettavissa ja kommentoitavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.
Päätös Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 2023-03 pöytäkirja.

53. TOIMINNANALAKATSAUS

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

LIPPUKUNTATUKI

Alueryhmällä on nyt viimein puheenjohtaja. Parveilujen kerätty palaute ja käydään lippukuntatuen kanssa läpi. Lintualueiden uudistamisesta lähtee kysely lippukuntiin.

VAPAAEHTOISTUKI

Perustoiminta pyörii mukavasti. Koulutusjaosto on esittänyt seuraavaa:
”Esitämme, että Ko-Gi ohjaajalle kustannetaan O5 -koulukseen osallistumisesta Järvi-Suomen Partiolaiset Ry:n Luottamushenkilöiden kulukorvausten perusteet -dokumentin mukaisesti. Kouluttautuja sitoutuu ohjaamaan vähintään 1 untuvikkoa ennen seuraava päivitystä.”
Päätös Päätettiin korvata koulutukseen osallistuminen esityksen mukaisesti.

KASVU

Kasvustrategiaa ja mahdollisesti kasvuryhmän kasaamista sekä pestikuvauksia alkaa työstää Ko-Gi -työnään piirin untuvikko. Uuden lippukunnan perustamista Saarijärvelle tutkitaan.

KASVATUS

Ollaan aika pitkälti saatu tarpojatapahtuman materiaalit valmiiksi. ROKin ja votomaratoinin järjestäminen on työpöydällä nyt toukokuussa, koska niitä ei saada järkevästi järjestettyä Kolinassa.



VIESTINTÄ

Perustoiminta rullaa ja kiertävä somevastuu on toiminut kivasti. Luottisten aktiivisuus on vaihtelevaa, mutta olen iloinen siitä, että tuohon kiertävään somevastuuseen on ainakin toistaiseksi löytynyt tekijöitä. Ikävä kyllä luottisemman ei tullut viestinnästä kovin paljon luottiksia.

Tapahtumiin on osallistuttu ja saatu niistä kuvia kuvapankkiin (PJ-PK & Yrjönpäivä). Tarkoitus on pitää markkinointiständiä Kallan Pijoissa viikon päästä, jos tekij(öit)ä löytyisi.

TALOUS

TALOUSRAPORTTI

Esitys Todetaan talousraportti 2023-03.

Päätös Todettiin talousraportti seuraavan kohdan perehdytyksen yhteydessä.

Liite 1 § 53 J-SP PiHa Talousraportti 2023-03

TALOUSRAPORTIN PEREHDYTYKSEN

Esitys Minna Kalmi perehdyttää kokouksen aluksi piirin talouden seurantaan

Päätös Minna Kalmi perehdytti kokouksen aluksi piirin talouden seurantaan

PIIRIN OMISTUKSET

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

Päätös Valtuutettiin työvaliokunta tarvittaessa päättämään yhtiökokousedustajat.

YHTEISKUNTASUHTEET

Ei tiedoksi merkittäviä kuulumisia.

3

HALLINTO

Luottisemman suunnittelu on vauhdissa.

TOIMISTOJEN TILANNE

Esitys Merkitään tiedoksi toimistojen tilanne.

Päätös Ei uutisoitavaa.

54. VARAINHOIDON YHTEISTYÖN ALOITTAMINEN

Esitys Päätetään varainhoidon yhteistyön aloittamisesta IndexHelsinki Osakeyhtiön kanssa ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös Päätettiin tehdä varainhoitosopimus IndexHelsinki Osakeyhtiön kanssa.

Päätettiin antaa edellä mainittuun sopimukseen liittyvä Nordea Bank Oyj:n valtakirja, jolla valtuutetaan IndexHelsinki avaamaan ja käyttämään palveluun liittyviä tilejä sekä liittämään ne IndexHelsingin verkkopankkipalveluun sen ja Nordea Bank Oyj:n Yrityksen verkkopankkipalvelu-sopimuksen mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa Miikael Saksman ja Tommi Nyman:

- allekirjoittamaan IndexHelsinki Osakeyhtiön kanssa tehtävä sopimus ja siihen liittyvät asiakirjat.
- päättämään mitä Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n tilejä ja pankkipalveluja IndexHelsinki Osake-yhtiölle annettava valtakirja kulloinkin koskee.
- allekirjoittamaan Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n puolesta ja sitä sitovasti Nordea Bank Oyj:n valtakirja.

55. KEVÄTKOKOUS 2023

- Esitys** Merkitään tiedoksi kevätkokouksen päätökset
- Hyväksyttiin tilinpäätös, vuosikertomus ja myönnettiin vastuuvapaus
 - Kokous pidettiin Mikkelin kaupungintalolla. Kaupungin tervehdyksen toi Jouni Riihelä, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana.
- Päätös** Merkittiin tiedoksi.

56. TOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

- Esitys** Päivitetään ja hyväksytään Toimintaohjesääntö
- Päätös** Vahvistettiin toimintaohjesääntö.
- Liite 3 § 56 J-SP Piirihallitus - Toimintaohjesääntö - hyväksytty 2.5.2023

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSUUNNITELMA

- Esitys** Hyväksytään Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- Päätös** Hyväksyttiin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- Liite 4 § 56 J-SP Piirihallitus - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma - hyväksytty 2.5.2023

57. TAPAHTUMAT 2023

- Esitys** Todetaan loppuvuoden tapahtumien ajankohtaiset asiat.
- Toiminnansuunnittelusemma
 - Kolina
 - Kesän tapahtumat
 - Syyssauna
 - Johtajatulien kuljetukset

Toiminnansuunnittelusemma

Ohjelma on valmis ja viestitty osallistujille. Valmistelut ovat pitkällä. Osallistujia tulossa noin 16.

Kolina

Suunnittelu on käynnissä ja ensimmäinen tekijöiden tapaaminen on toteutumassa toukokuun aikana. Paikkana on Törmälän matkailukeskus Rautalammilla.

Kesän tapahtumat

PJ-PK tulossa.
TVK selvittää mahdollisuutta hallituksen kesäseminaarille, kenties kesäkuussa.

Syyssauna

11-13.8.2023. Syyssaunassa jatketaan toiminnan suunnittelua, kenties hallituksen kokous.
TVK tekee päätöksen mahdollisesta hallituksen kokouksen siirtämisestä.

Johtajatulien kuljetukset

Aluejärjestöt hoitavat, jos hoitavat. Toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kanssa Johtajatulilla.

58. TOIMINNANSUUNNITTELU 2024

- Päätös** Todettiin, että toiminnansuunnittelu käynnistyy vielä ennen kesää ja jatkuu laajennettujen jälkeen syyssemmassa.

59. PIIRIN JÄSENASIA

- Esitys** Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.



Päätös Todettiin, että Leijona Tytöt ry. on päättänyt lopettaa toimintansa. Heitä pyydetään toimittamaan eroilmoitus. Toimivat partiolaiset ovat siirtyneet muihin lippukuntiin.

60. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖPESTIEN VAHVISTAMINEN

Esitys Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit.

Päätös Vahvistettiin pestit liitteen mukaisesti.

Liite 5 § 60 J-SP Luottamushenkilöpestit 2023-04 - LUOTTAMUKSELLINEN

61. TIEDOKSI

KOORDINAATIORYHMÄ

Esitys Todetaan koordinaatioryhmän kuulumiset.

Päätös Koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.5.2023.

Todettiin.

OHJAUSRYHMÄ

Esitys Todetaan ohjausryhmän kuulumiset.

Päätös Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.5.2023.

Todettiin.

PALVELUALUE B

Esitys Merkitään tiedoksi Palvelualue B:n kuulumiset.

Päätös Piirin viestinnän toimihenkilö on valittu toiseen työtehtävään.

Uuden toimihenkilön haku on käynnissä.

TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Päätös Merkitään tiedoksi Työvaliokunnan päätökset.

Päätös Ei tiedoksi merkittävää.

62. SUOMEN PARTIOLAISET

PARTIONEUVOSTO

Esitys Todetaan Partioneuvoston asiat.

- Adventtikalenterin hinta ja jakosuhde
- SP:n jäsenmaksut
- Valtionavun jakosuhde

Päätös Todettiin.

SP HALLITUS

Esitys Todetaan SP:n hallituksen asiat.

Päätös Ei erikseen todettavia.

63. MUUT ASIAT

ADVENTTIKALENTERIEN TILAUSMÄÄRÄ

Esitys Valtuutetaan TVK päättämään tilausmäärä.



Palvelualue B: Adventtikalenterien tilausmäärä 2023													
2022							2023						
Piiri	Tilattu toimisto	Tilattu postitus	Tilattu yhteensä	Myyty	Palautus	Palautus%	Tilaus toimisto	Tilaus postitus	Tilaus yhteensä	Tavoite	Kasvu%	Palautuu	Palautus%
E-KP	8 000	2 000	10 000	7 130	2870	29 %	9 000	1 000	10 000	7 200	1 %	2 800	28 %
Häme	56 000	8 000	64 000	49 758	14 242	22 %	62 000	10 000	72 000	58 000	17 %	14 000	19 %
J-SP	30 000	8 000	38 000	28 071	9 929	26 %	31 000	9 000	40 000	30 000	7 %	10 000	25 %
Kymi	10 000	1 000	11 000	8 882	2 118	19 %	10 000	1 400	11 400	9 000	1 %	2 400	21 %
							112 000	21 400	133 400	104 200			

Päätös Valtuutettiin TVK päättämään tilausmäärä.
 Liite 6 § 63 J-SP Piirihallitus – Adventtikalenterien tilausmäärät

PIIRIVIISARIT

Esitys Todetaan piiriviisarit

Päätös Todettiin piiriviisarit

Liite 7 § 63 J-SP Piirihallitus – Piiriviisari 2022 (xls)

Liite 8 § 63 J-SP Piirihallitus – Piiriviisari 2022 (pdf)

64. SP:N MAINETUTKIMUS

Esitys Todetaan SP:n teettämä mainetutkimus.

Päätös Todettiin SP:n teettämä mainetutkimus.

Liite 8 § 64 J-SP Piha Mainetutkimuksen tulokset PN

65. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

Esitys Todetaan seuraavat kokoukset.

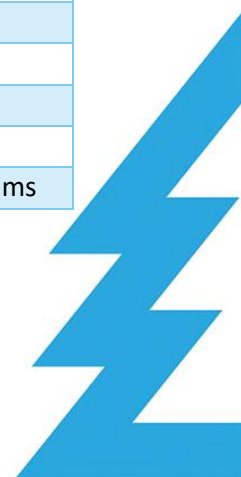
Päätös Todettiin seuraavat kokoukset.

TVK	PIHA	MUU	AIHE
		9.5.20223	Koordinaatioryhmä
		10.5.2023	Ohjausryhmä
16.5.2023	1.6.2023		
		16-18.6.2023	J-SP Hallitussema????
		11-13.8.2023	Syysauna
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

66. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:27.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Miikael Saksman
puheenjohtaja

Perttu Willman
sihteeri

