

---

# JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

## HALLITUKSEN KOKOUS 2023-05

### PÖYTÄKIRJA

---

**Aika** Torstai 1.6.2023 klo 18:00

**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 (saapui kohdassa 76 – Tiedoksi)
Hanna	Venäläinen	yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen
Perttu	Willman	hallinnon työntekijä, sihteeri

**Kutsuttuna**



## 67. KOKOUKSEN AVAAMINEN

**Esitys** Puheenjohtaja avaa kokouksen.  
**Päätös** Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:05.

## 68. 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.

## 69. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

**Esitys** Hyväksytään Esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
**Päätös** Hyväksyttiin Esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 70. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

**Esitys** Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 2023-04 pöytäkirja.  
Pöytäkirja on ollut luettavissa ja kommentoitavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.  
**Päätös** Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 2023-04 pöytäkirja.

## 71. TOIMINNANALAKATSAUS

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

### LIPPUKUNTATUKI

Parveiluista kerättiin palautetta ja tämä on ollut lähinnä positiivista. Palautteen pohjalta todennäköisesti ensi vuonna järjestämme parveiluita erilaisella aikataululla, sillä nyt nämä loppukevään parveilut olivat liian myöhään.  
Lippukuntatuen kokouksessa suunnattiin ajatuksia toiminnansuunnitteluun toukokuun ja vielä kesäkuussa pidetään yksi oma työstö. Syysaunassa tehdään sitten isoin työ.  
Meillä on noin 30 jäsenlippukuntaa, jotka eivät partioimintaa järjestä. Tarkoituksena on, että näitä joko lähdetään elvyttämään tai vaihtoehtoisesti pyydetään eroamaan piiristä.  
Uuden aluejaon kyselyyn on saatu valitettavan vähän vastuksia, mutta vielä muistutellaan kyselyyn vastaamisesta. Asia on ollut esillä myös parveiluissa ja vastauksia on osallistujilta kerätty jo silloin.

### VAPAAEHTOISTUKI

Perustoiminta pyörii mainiosti. Palvelualueen piirien kesken on yhteistyö käynnistymässä. Syksyn koulutuksiin on hyvin vähän ilmoittautuneita. Syksyllä tarkoitus avata haku piirin omien ensiapukouluttajien kouluttautumista varten.

**Päätös** Päätettiin jatkaa syksyn tapahtumien ilmoittautumisia elokuun loppuun. Tästä viestitään toimihenkilöille (oma toiminnanala ja viestintä), jotta saadaan ilmoittautumiset jatkettua.

### KASVU



Ei erityisiä kuulumisia. Lippukunnanjohtajille on lähetetty kysely toukokuun lopussa sisäänottoon liittyen. Kyselyyn vastasi 24 lippukuntaa. SPn kasvun koordinaatioryhmässä on päätetty palkita kultakin a-jäseneltä jokin piirin itse määrittelemä kasvutekijöiden syksyn sisäänoton jälkeen.

## KASVATUS

Syksyn tapahtumien paikat ja ajat kunnossa. Toiminnansuunnittelu lähtenyt hyvin alkuun ja etenee aikataulussa. Palvelualueen piirien kesken on yhteistyö käynnistymässä.

## VIESTINTÄ

Toiminnansuunnittelu hyvässä vauhdissa, jatkuu kesän jälkeen.

## TALOUS

### TALOUSRAPORTTI

**Esitys** Todetaan talousraportti 2023-04.

**Päätös** Todettiin talousraportti 2023-04.

*Liite 1 § 53 J-SP Piirihallitus - Talousraportti 2023-04*

### PIIRIN OMISTUKSET

**Päätös** Sijoitusryhmälle on allekirjoitettu tarpeellisia asiakirjoja ja yhteistyö IndexHelsingin kanssa on käynnistymässä.

## YHTEISKUNTASUHTEET

Y-Suhteista ei erityistä uutisoitavaa

## HALLINTO

### TOIMISTOJEN TILANNE

**Päätös** Ohjausryhmässä keskusteltiin toimistojen tilanteista.

3

## 72. TAPAHTUMAT 2023

**Esitys** Todetaan loppuvuoden tapahtumien ajankohtaiset asiat.

- Toiminnansuunnittelusemma
- Kolina
- Kesän tapahtumat
- Syysauna
- Johtajatulien kuljetukset

### TOIMINNANSUUNNITTELUSEMMA

Pidettiin toukokuussa, toiminnansuunnittelu käynnistyi ja etenee hyvää tahtia.

### KOLINA

Tulossa. Ilmoittautuminen loppuu 29.9., mistä on vielä kuukausi tapahtumaan. Ilmoittautumis pohjaan on tulossa priorisoitu valinta eri koulutuksiin. Kolinan yhteydessä järjestetään piirin syyskokous hybridikokouksena. Suunnittelu etenee hyvää vauhtia.

### KESÄN TAPAHTUMAT

Piirin PJ-PK järjestetään kesällä.

### SYYSSAUNA

Siirretään hallituksen kokous 17.8.2023 Syyssemman yhteyteen **perjantaille 11.8.2023** ja työvaliokunta vastaavasti 4.8. aamupäivään. Työvaliokunta päätti kutsua uuden hallituksen kokouksen **maanantaille 2.10.2023**. Lauantai-illalle otetaan vastaan toiminta- ja ohjelmaideoita.



### 73. TOIMINNANSUUNNITTELU 2024

**Esitys** Todetaan toiminnansuunnittelun tilanne – Toimenpidetaulukko 2024  
**Esitys** Todetaan Talousarvion laadinta -ohje ja päätetään hinnoittelun ja kulukorvausten perusteista.  
**Esitys** Todetaan ja hyväksytään Kurssien ja tapahtumien käytännöt Palvelualueella B.

**Päätös** Todettiin toiminnansuunnittelun tilanne – Toimenpidetaulukko 2024  
**Päätös** Todettiin Talousarvion laadinta -ohje ja päätettiin hinnoittelun ja kulukorvausten perusteista liitteen mukaisesti.

**Päätös** Todettiin ja hyväksyttiin Kurssien ja tapahtumien käytännöt Palvelualueella B.

*Liite 2 § 73 J-SP Piirihallitus Toimenpidetaulukko 2024*

*Liite 3 § 73 J-SP Piirihallitus - Palvelualue B - Talousarvion laadinta 2024*

*Liite 4 § 73 J-SP Piirihallitus - Kurssien ja tapahtumien käytännöt Palvelualueella B*

### 74. PIIRIN JÄSENASIAT

**Esitys** Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.  
**Päätös** Ei uutisoitavaa.

### 75. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖPESTIEN VAHVISTAMINEN

**Esitys** Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit.  
**Päätös** Luottamuksellisen liitteen mukaisesti

*Liite 5 § 75 J-SP Piirihallitus Luottamushenkilöpestit 2023-05 - LUOTTAMUKSELLINEN*

### 76. TIEDOKSI

#### KOORDINAATIORYHMÄ

**Esitys** Todetaan koordinaatioryhmän kuulumiset.  
Koordinaatioryhmä kokoontui 9.5.2023.  
**Päätös** Todettiin koordinaatioryhmän kuulumiset.

#### OHJAUSRYHMÄ

**Esitys** Todetaan ohjausryhmän kuulumiset.  
Ohjausryhmä kokoontui 10.5.2023.  
**Päätös** Todettiin ohjausryhmän kuulumiset.

#### PALVELUALUE B

**Esitys** Merkitään tiedoksi Palvelualue B:n kuulumiset.  
**Päätös** Viestintää tekee sijaisena toimihenkilö Susanna Ronkainen, kunnes uusi henkilö saadaan rekrytoitua.  
**Päätös** Palvelualueen yhteinen Teams perustettu, runsasta käyttöä suositellaan.

#### TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

**Päätös** Merkitään tiedoksi Työvaliokunnan päätökset.  
Työvaliokunta vahvisti adventtikalenterien tilausmääräksi 40 000 kpl.

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				

Työvaliokunta päätti kutsua uuden hallituksen kokouksen **maanantaille 2.10.2023**. Asiana ainoastaan syyskokouksen asiat.

## 77. SUOMEN PARTIOLAISET

### PARTIONEUVOSTO

**Esitys** Todetaan Partioneuvoston asiat.  
**Päätös** Ei uutisoitavaa.

### SP HALLITUS

**Esitys** Todetaan SP:n hallituksen asiat.  
**Päätös** Uutiset tulevat luettavaksi Teamsiin, hallitukselta ei ole erikseen esiin nostettavaa.

## 78. MUUT ASIAT

**Päätös** Päätettiin äänestyksen jälkeen, että syksyllä ei lähetetä tapahtumajulistetta, vaan panostetaan sähköiseen viestintään.

## 79. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

**Esitys** Todetaan seuraavat kokoukset.  
**Päätös**

TVK	PIHA	MUU	AIHE
		11-13.8.2023	Syysauna
<b>4.8.2023</b>	<b>11.8.2023</b>		Syysaunan yhteydessä
<b>4.9.2023</b>	<b>11.9.2023</b>		Syyskokousasiat
<b>12.9.2023</b>	<b>2.10.2023</b>		Syyskokousasiat
	<b>13.10.2023</b>		Syyskokouspostin DL
<b>9.10.2023</b>	<b>18.10.2023</b>		
		29.10.2023	<b>Syyskokous</b>
<b>7.11.2023</b>	<b>16.11.2023</b>		
<b>27.11.2023</b>	<b>9.12.2023</b>		
		14.12.2023	JOULUKAHVIT Kuopio, Mikkeli, Jyväskylä, Teams

## 80. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esitys** Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
**Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:33.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miikael Saksman  
puheenjohtaja

Perttu Willman  
sihteeri

