

---

# JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

## HALLITUKSEN KOKOUS 2023-09

### PÖYTÄKIRJA

---

**Aika** Maanantai 2.10.2023 klo 18:30

**Paikka** Teams

**Läsnä**

Miikael Hanna	Saksman Moisio	piirinjohtaja piirin varapuheenjohtaja, saapui klo 19:13 kohdassa toimintasuunnitelma
Anni Jenni Matilda	Alanko Kolmisoppi Hamara	kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kasvusta vastaava hallituksen jäsen lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen, saapui kohdassa Syyskokous
Ella Emil <del>Hanna</del>	Takkinen Lauronen <del>Venäläinen</del>	vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen viestinnästä vastaava hallituksen jäsen <del>yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen</del>
Perttu	Willman	hallinnon työntekijä, sihteeri

**Kutsuttuna**

Tommi	Nyman	Aluejohtaja, Palvelualue B, (Kohdassa Syyskokous)
-------	-------	---

1

---



## 115. KOKOUKSEN AVAAMINEN

**Esitys** Puheenjohtaja avaa kokouksen.  
**Päätös** Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:31.

## 116. 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** Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Tommi Nymanille.

## 117. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

## 118. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

**Esitys** Hyväksytään hallituksen kokouksen 2023-08 pöytäkirja.  
Pöytäkirja on ollut luettavissa ja kommentoitavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.  
**Päätös** Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2023-08 pöytäkirja.

## 119. TOIMINNANALAKATSAUS

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

### LIPPUKUNTATUKI

### VAPAAEHTOISTUKI

**Esitys** Ensi kevään koulutuksien ilmoittautumisajaksi esitetään: 15.11.2023 – 7.1.2024.  
**Päätös** Päätettiin ensi kevään koulutuksien ilmoittautumisajaksi: 15.11.2023 – 7.1.2024.

### KASVU

Ei uutisoitavaa.

### KASVATUS

Ei uutisoitavaa.

### VIESTINTÄ

Toimintasuunnitelman taitto käynnissä. Viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivä oli 23.9., ja sinne osallistui ilahduttava määrä viestintäryhmän jäseniä.

### TALOUS



## TALOUSRAPORTTI

**Esitys** Todetaan talousraportit 2023-09.  
**Päätös** Talousraportti 2023-09 ei ole vielä valmistunut.

## TOIMISTON MYYNTI

**Esitys** Todetaan, että Asunto Oy Kuopion Kasarminpuisto nimisen yhtiön osakkeet 1361-1405 on myyty ostajalle. Omistusoikeus on siirtynyt kaupantekotilaisuudessa 17.9.2023 ja hallintaoikeus 1.10.2023, josta eteenpäin uusi omistaja on ottanut vastatakseen osakkeisiin liittyvistä kustannuksista.

### Päätös

Liite 1 § 119 J-SP Kauppakirja – Kuopion Kasarminpuisto – LUOTTAMUKSELLINEN

## YHTEISKUNTASUHTEET

Y-traineet -kursseille on piiristä osallistumassa pari kurssilaista.

## HALLINTO

Syyskokous lähestyy.

## 120. SYYSKOKOUS

### SYYSKOKOUKSEN PAIKKA

**Esitys** Päätetään vähäisen ilmoittautumismäärän takia siirtää syyskokous Kolinasta Rautalammilta Kuopioon.  
**Paikka:** Kuopion seurakuntakeskus Vanha Postitalo, Museokatu 4, Kuopio.  
**Aika:** Kokouksen ajankohta säilyy ennallaan 29.10.2023 klo 13

### Päätös

Päätettiin vähäisen ilmoittautumismäärän takia siirtää syyskokous Kolinasta Rautalammilta Kuopioon.  
**Paikka:** Kuopion seurakuntakeskus Vanha Postitalo, Museokatu 4, Kuopio.  
**Aika:** Kokouksen ajankohta säilyy ennallaan 29.10.2023 klo 13

3

### TILINTARKASTUS VUODELLE 2024

**Esitys** Esitetään syyskokoukselle tilintarkastajaksi Tiliextra Oy tarkastamaan tilit vuodelle 2024.  
**Päätös** Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle tilintarkastajaksi Tiliextra Oy tarkastamaan tilit vuodelle 2024.

Liite 2 § 120 J-SP Tarjous - TiliExtra

### TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

**Esitys** Hyväksytään syyskokoukselle esitettäväksi toimintasuunnitelma vuodelle 2024.  
**Päätös** Hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi toimintasuunnitelma vuodelle 2024.  
Liite 3 § 120 J-SP Toimintasuunnitelma 2024 – Piirihallitus  
Liite 4 § 120 J-SP Tapahtumakalenteri 2024 – Piirihallitus

### TALOUSARVIO VUODELLE 2024

**Esitys** Hyväksytään syyskokoukselle esitettäväksi talousarvio vuodelle 2024.  
**Päätös** Hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi talousarvio vuodelle 2024.  
Talousarvio näyttää +/- 0€ tulosta  
Liite 5 § 120 J-SP Talousarvio 2024 – Piirihallitus

### SYYSKOKOUKSEN MUISTAMISET

**Esitys** Päätetään syyskokouksen muistamisista: Innostava johtokolmikön jäsen, Järvi-Suomen kirves, kasvuharava.  
**Päätös** Päätettiin valtuuttaa Työvaliokunta päättämään muistamiset.  
**Innostava johtokolmikön jäsen:** Tullut yksi ehdotus, joka päätettiin hyväksyä.  
**Järvi-Suomen kirves:**  
**Kasvuharavan ehdotus:** TaSaVa -ikäkauden suurin prosentuaalinen kasvu ajalla 31.7.2023 vs 31.7.2022.



## 121. TAPAHTUMAT 2023

<b>Esitys</b>	Todetaan loppuvuoden tapahtumien ajankohtaiset asiat.
<b>Päätös</b>	Nostona todetaan, että <ul style="list-style-type: none"><li>• Votomaraton järjestetään marraskuussa Joensuussa.</li><li>• Kasvutreffejä suunniteltiin peruutetun Kolinan yhteyteen, joten pyritään järjestämään syyskokouksen yhteydessä.</li><li>• Syyskokouksaamuna pyritään järjestämään partiotoimistolla 05.</li><li>• Syyskokouksen yhteydessä toivotaan Paju-hankkeen työpajaa tai infoiskua.</li></ul>

## 122. PIIRIN JÄSENASIAT

<b>Esitys</b>	Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.
<b>Päätös</b>	Ei todettavaa.

## 123. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖPESTIEN VAHVISTAMINEN

<b>Esitys</b>	Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit.
<b>Päätös</b>	Vahvistettiin luottamushenkilöpestit luottamuksellisen liitteen mukaisesti

Liite 7 § 123 J-SP Vahvistetut Luottamushenkilöt – LUOTTAMUKSELLINEN

## KOORDINAATIORYHMÄ

<b>Esitys</b>	Todetaan koordinaatioryhmän kuulumiset. Todetaan, että yhteinen tapaaminen tapahtumien ajankohtien täsmentämiseksi ja päällekkäisyyksien karsimiseksi pidettiin 20.9.2023.
<b>Päätös</b>	Todettiin, että tapahtumien ajankohtia täsmättiin muiden piirien ajankohtien kanssa 20.9.2023.

4

## OHJAUSRYHMÄ

<b>Esitys</b>	Todetaan ohjausryhmän kuulumiset. Ohjausryhmä pidettiin 20.9.2023.
<b>Päätös</b>	Todettiin.

## PALVELUALUE B

<b>Esitys</b>	Merkitään tiedoksi Palvelualue B:n kuulumiset.
<b>Päätös</b>	Palvelualueen yhteinen toimihenkilöiden ja piirihallitusten tapaaminen järjestetään Pälkäneellä Laitikkalassa Hämeen Partiopiirin kurssikeskuksessa 2-4.2.2024. Työntekijät saapuvat paikalle perjantaina aamulla ja poistuvat lauantai-iltana. Luottikset voivat saapua perjantai-illasta tai lauantai-aamuna ja poistuvat sunnuntain aikana. Piirinjohtajat valmisteleval ohjelman.

## TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

<b>Asia</b>	Merkitään tiedoksi Työvaliokunnan päätökset.
<b>Esitys</b>	
<b>Päätös</b>	Ei tiedoksi merkittävää.

## 124. SUOMEN PARTIOLAISET

### PARTIONEUVOSTO

<b>Asia</b>	Todetaan Partioneuvoston asiat.
-------------	---------------------------------



**Esitys**  
**Päätös** Todettiin, että sääntömääräinen syyskokous on tulossa.

## SP HALLITUS

**Asia** Todetaan SP Hallituksen asiat.

**Esitys**  
**Päätös** Todettiin, että hallituksen kuulumiset on luettavissa Teamsissa. Tulevaisuusseminaari järjestetään tulevana viikonloppuna.

## 125. MUUT ASIAT

**Asia** Syksyn sisänoton tilanne 30.9.2023.

**Esitys**  
**Päätös** Todettiin sisänoton tilanne.

Liite 8 § 125 J-SP LIITTYNEET LIPPUKUNNITTAIN ELO-SYYSKUUU 2023

**Asia** **PIIRIN VARAJOHTAJAN EROILMOITUS**  
**Päätös** Piirin varajohtaja ilmoitti hakevansa eroa pestistään. Uuden piirin varajohtajan haku käynnistetään välittömästi, jotta henkilövalinnat voidaan toteuttaa syyskokouksessa.

## 126. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

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

TVK	PIHA	MUU	AIHE
	<b>13.10.2023</b>		Syyskokouspostin DL
<b>9.10.2023</b>	<b>17.10.2023</b>		
		<b>29.10.2023</b>	<b>Syyskokous</b>
<b>7.11.2023</b>	<b>16.11.2023</b>		
<b>27.11.2023</b>	<b>9.12.2023</b>		Jyvässeutu
		14.12.2023	JOULUKAHVIT Kuopio, Mikkeli, Jyväskylä, Teams

## 127. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esitys** Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
**Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miikael Saksman  
puheenjohtaja

Perttu Willman  
sihteeri

