

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2023-01

PÖYTÄKIRJA

Aika Torstai 19.1.2023 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

1

Kutsuttuna

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:34

2. 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.”

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitys Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kutsutuille.
Myönnetään pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus Perttu Willmanille.

Päätös Myönnettiin pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus Perttu Willmanille.

2

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 11–2022 pöytäkirja.
Pöytäkirja on ollut luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 11–2022 pöytäkirja.

5. TOIMINNANALAKATSAUS

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

LIPPUKUNTATUKI

Työntekijöiden osallistumisesta toiminnanalojen tapahtumiin on sovittu työntekijöiden esimiehen kanssa niin, että kaikki työntekijät voivat tarvittaessa osallistua esimerkiksi kuukausipalavereihin.

VAPAAEHTOISTUKI

Vapaaehtoistuelta puuttuu toiminnanalan puheenjohtaja sekä koulutusjaoston puheenjohtaja.

Vuosi lähtenyt käyntiin melko verkkaisesti, tarkoitus olisi kokoontua vatun porukalla Teamsin ääreen ja saada aloitettua vuosi "virallisesti".

Helmikuun etäkoulutukset (akela-sampo ja johtokolmikko) ja kevään PJ-PK 1/23

NMEA-koulutus kevään osalta vähän kiikun kaakun, ilmoittautuneita vähänlaisesti. Kesän PJ-PK pidetään erilaisella tyylillä leirimuotoisena.

3

KASVU

Kasvutreffit suunnitteilla keväälle. (tod.näk to 23.3.2023)

SP:n Kasvun valmennusohjelma 2023 keväältä on peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

KASVATUS

Kausi on vielä käynnistysvaiheessa.

VIESTINTÄ

Viestintäryhmään on pestattu puheenjohtaja ja kaksi viestintäryhmän jäsentä nyt alkuvuodesta. Tällä hetkellä viestintäryhmässä on ministeri, pj ja toimihenkilö sekä 8 viestintäryhmän jäsentä.

SP lähettää jatkossa luottispostia vanhan Jemma extran sijaan. Sen jakeluna on SP:n luottikset ja piirien hallitukset. Luottisposti suunnitellaan SP:ssä niin, että piirit voivat halutessaan hyödyntää sitä myös omille luottiksille viestimiseen.

Esitys: Otetaan luottisposti J-SP:lle käyttöön.

Päätös Päätettiin, että otetaan piirissä luottisposti kokeiluun.

TALOUS

TALOUSRAPORTTI

Esitys Todetaan talousraportti.

Päätös Vuodenvaihteen talousraportti (tilinpäätös) on työn alla.

SIJOITUSRYHMÄ

Hallitus nimeää toimikaudekseen sijoitusvaliokunnan keskuudestaan ja piirin talouden parissa toimivista toimihenkilöistä. Valiokunnassa on oltava sekä luottamushenkilöitä että toimihenkilöitä. Valiokunnan koko on 2-4 henkilöä ja sen tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä varainhoitajien kanssa ja heidän ohjeistamisestaan vallitsevan tilanteen mukaisesti.

Esitys Nimetään sijoitusryhmä.

Päätös Nimettiin ryhmään vuosiksi 2023-2024 piirinjohtaja, piirin varajohtaja, Hanna Venäläinen ja Tommi Nyman.

YHTEISKUNTASUHTEET

Ohjelmassa ollut pestikeskusteluja, vuoden käynnistelyä, luottisemman suunnittelua ja perehdytyksiä.

4

HALLINTO

Vuosi on käynnistymässä...

6. 2022 LOPPUUNSAATTAMINEN

VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus on lähestulkoon valmis.
Valmistuttava 21.2.2023 työvaliokuntaan mennessä.
Hyväksytään 1.3.2023 kokouksessa.

TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös on valmistumassa.
Valmistuttava 21.2.2023 työvaliokuntaan mennessä.
Hyväksytään 1.3.2023 kokouksessa.

7. 2023 ALKUTOIMET

TOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT

Esitys Päivitetään ja hyväksytään piirin toimintaa ohjaavat dokumentit.

Päätös Päivitetään ja hyväksytään 1.3.2023 kokouksessa.

- Toimintaohjesääntö
- Luottamushenkilöiden kulukorvausten perusteet
- Piiritapahtumaan ilmoittautuminen ja peruminen -ohje
- Kriisiviestintäohje

VAHVISTETAAN YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Esitys Vahvistetaan nimenkirjoittajista toimihenkilö, sen mukaisesti, mitä säännöissä on määrätty.

"Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja, molemmat yhdessä tai toinen heistä yhdessä piirin hallituksenmääräämän henkilön kanssa."

Päätös Hallituksen määräämäksi henkilöksi määrättiin aluejohtaja Tommi Nyman. PRH-ilmoitus on jo tehty.

TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esitys Lisätään tilinkäyttöoikeudet uudelle piirinjohtajalle.

Päätös Lisätään tilinkäyttöoikeudet piirinjohtajalle.

Esitys Poistetaan tilinkäyttöoikeudet edelliseltä piirinjohtajalta.

Päätös Poistetaan tilinkäyttöoikeudet edelliseltä piirinjohtajalta.

8. EDUSTAJAN VALITSEMINEN SUOMEN PARTIOLAISET YLIMÄÄRÄISEEN JÄSENKOKOUKSEEN JA POHJOIS-SAVON PARTIOTUKI RY:N HALLITUKSEEN SEKÄ VUOSIKOKOUKSEEN

PIIRIN EDUSTAJA SP:N YLIMÄÄRÄISEEN JÄSENKOKOUKSEEN

Suomen Partiolaiset pitää ylimääräisen jäsenkokouksen 5.2.2023. Kyseisessä jäsenkokouksessa täydennetään partioneuvostoa. Ylimääräisessä jäsenkokouksessa yksi henkilö käyttää kaikkia piirin ääniä. SP on toivonut, että piirinjohtaja nimettäisiin

tehtävään.

Esitys: Nimetään Miikael Saksman piirin edustajaksi 5.2.2023 järjestettävään Suomen Partiolaiset ry:n ylimääräiseen jäsenkokoukseen

Päätös: Nimettiin Miikael Saksman käyttämään J-SP:n ääntä SP:n ylimääräisessä jäsenkokouksessa 5.2.2023.

EDUSTAJAT POHJOIS-SAVON PARTIOTUKI RY:N VUOSIKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN

Pohjois-Savon partiotuki ry tukee Pohjois-Savon maakunnassa tapahtuvaa partiotoimintaa entisen PoSaPan varoilla. Piireillä on mandaatti nimetä hallitukseen oma jäsenensä. Vuosikokouksessa piireillä ei ole äänivaltaa, sillä jäseninä ovat lippukunnat.

Esitys: Nimetään edustaja 19.2.2023 järjestettävään Pohjois-Savon Partiotuki ry:n vuosikokoukseen ja edustaja Pohjois-Savon Partiotuki ry:n hallitukseen.

Päätös: Nimettiin Pohjois-Savon Partiotuki ry:n vuosikokoukseen ja hallitukseen piirin edustajaksi Hanna Venäläinen.

6

9. TAPAHTUMAT 2023

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

Päätös Todettiin.

10. TAPAHTUMAT 2024

PIIRILEIRI 2024

Esitys Todetaan tilanne.

Päätös Johtajahaku ei ole tuottanut tulosta jatkoajasta huolimatta. Tässä vaiheessa johtajahakua ei enää jatketa.

Päätettiin, että selvitetään yhteisen leirin mahdollisuutta esimerkiksi Pohjanmaan kanssa. Lopullinen päätös tehdään viimeistään maaliskuun kokouksessa.

11. KEVÄTKOKOUS 2023

Todetaan kevätkokouksen 2023 valmistelut.

Päätös Todettiin.

Päätös Varaudutaan järjestämään kokous hybridikokouksena.

12. PIIRIN JÄSENASIAT

Esitys Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.

Päätös Ei uusia eikä poistuneita jäseniä.
Passiiviset lippukunnat pyritään kartoittamaan vuoden 2023 aikana.

13. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PESTIEN VAHVISTAMINEN

Esitys Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit.

Päätös Viestintäryhmä: Kerttu Kirjalainen (pj), Ronja Hokkanen, Saimi Hentinen

Soile Lipponen turvallisuusjaoston puheenjohtaja
Miika Tenhu turvallisuusjaoston puheenjohtaja

7

VAHVISTETAAN PIIRIN ANSIOMERKKIRYHMÄ

Esitys Vahvistetaan kokoonpanoksi kaudelle 2023-2024:

- Tuija Kautto (pj),
- Aino Pohjanvirta,
- Tuomo Huhtala,
- Varpu Vigren ja
- Lasse Pikkarainen

Päätös Vahvistettiin kokoonpanoksi 2023-2024

- Tuija Kautto (pj),
- Aino Pohjanvirta,
- Tuomo Huhtala,
- Varpu Vigren ja
- Lasse Pikkarainen

14. TIEDOKSI

KOORDINAATIORYHMÄN KUULUMISET

Päätös Todettiin.

PALVELUALUE B

TOIMIHENKILÖIDEN JA PIIRIHALLITUSTEN TAPAAMINEN

Helmikuussa on yhteinen tapaaminen Hollolan Parinpellossa 11-12.2.2023.

Päätös Todettiin.

TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Päätös Työvaliokunta päätti ottaa piirissä käyttöön valtakunnallisen kriisiviestintäohjeen.

PIIRIN OMISTUKSET

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

Päätös Todettiin, että uutisoitavaa ei ole.

8

15. SUOMEN PARTIOLAISET

PARTIONEUVOSTO

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

Päätös Ei uutisoitavaa.

TOIMIVA PARTIONJOHTAJA 2023 -HAKU

Esitys Käynnistetään ”Toimiva Partionjohtaja 2023” -haku.

Päätös Toimiva Partiojohtaja -haku toteutetaan toimihenkilövoimin yhdessä koko palvelualueelle, piireittäin muokattuna. Haku päättyy 5.2.2023. Hakemukset Partiosäätiölle tulee jättää 19.2.2023 mennessä. TVK tekee esitykset ja raportoi piirihallitukselle.

SUOMEN PARTIOLAISTEN VALTIONAVUSTUKSEN ARVIOINTI JA SELVITTÄMINEN 28.2.2023 MENNESSÄ

Päätös Selvitys syntyy työntekijävetoisesti edellisten vuosien mallin mukaisesti.

16. MUUT ASIAT

ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA

Esitys Todetaan kampanjan lopputilanne.

Päätös Todettiin tilanne.

Palvelualue B Adventtikalenteri lopputilasto 2022

Myyjä	Lpk-myynti 2022	Verkkomyynti 2022	Kokonaismyynti 2022	Kokonaismyynti 2021	Muutos %
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry	7 103	150	7 253	7 204	0,7 %
Hämeen Partio piiri ry	49 758	630	50 388	43 475	15,9 %
Järvi-Suomen Partiolaiset ry	28 071	600	28 671	26 050	10,1 %
Kymenlaakson Partio piiri ry	8 882	90	8 972	8 427	6,5 %
Total	93 814	1 470	95 284	85 156	10 %

Joulukortteja myyty 1 470 pakettia, edellisvuonna myytiin 3 028 korttipakettia.

17. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

Esitys Todetaan seuraavat kokoukset.

Päätös Seuraava kokous 1.3.2023.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:18.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miikael Saksman
puheenjohtaja

Perttu Willman
sihteeri