

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2024-01

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 30.1.2024 klo 17:00
Paikka Teams

Läsnä

Miikael	Saksman	piirinjohtaja
Hanna	Venäläinen	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
Maria	Mikkonen	yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen
Perttu	Willman	hallinnon työntekijä, sihteeri

Kutsuttuna

1



1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:02.

2. 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.

3. LÄSNÄOLO-OIKEUS

Esitys Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kutsutuille.
Päätös Ei myönnettävää

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys Hyväksytään hallituksen kokouksen 2023-13 pöytäkirja.
Päätös Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2023-13 pöytäkirja.

6. TOIMINNANALAKATSAUS


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

LIPPUKUNTATUKI

- Tavattiin pari viikkoa sitten Jyväskylässä, jossa pidettiin vuoden ensimmäinen kokous.
- Johtokolmikoiden etäpestikeskustelut pidetty kahtena arki-iltana nyt tammikuussa. Osallistujia oli ihan mukavasti molempina iltoina. Mukana sekä nyt aloittaneita, että jo aikaisemmin pestissä toimineita johtokolmikkolaisia. Osallistuneille lähetetty palautekysely, josta ei vielä tuloksia.
- Parveilut käynnistyneet ja jatkuvat nyt maaliskuun alkuun asti.
- Uusi aluejako on viimeistelyä vaille valmis. Tarkoitus, että uudet alueet pääsisivät loppukeväästä järjestämään itselleen johtajahuoltoa ja lippukuntatueltä tulisi rahoitusta tälle.

VAPAAEHTOISTUKI



- Kevään koulutukset saadaan kaikki järjestettyä 
- Ensi syksyn pohdinta alkaa ryhmissä pikkuhiljaa

Esitys Koulutusryhmä toivoo piirihallitukselta linjausta, kenelle voidaan kuksaan antaa J-SP kouluttaja -pesti joka ilmeisesti oikeuttaa myös M365-lisenssiin, joku linjaus tälle haluttaisiin.

Päätös Piirihallitus päätti, että J-SP:ssä J-SP Kouluttaja -pesti merkitään kurssinjohtajille ja perustellusta tarpeesta myös muille kouluttajille.

KASVU

Kasvun projektiryhmä on pestattu ja pestikeskustelut sekä ensimmäinen kokouskin on pidetty. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa kevään ajan (pesti virallisesti 1.1.-31.7.) ja tarkoituksena on laatia kasvuryhmälle pestikuvaukset ja vähän suuntaviivoja kasvustrategialle, johon sitten konsultoidaan muita toiminnanaloja ja eilisen kokouksen perusteella myös SPn kasvun tvk:ta.

KASVATUS

Sekä sudenpentujaostoon että kasvatusryhmään on yritetty saada uusia jäseniä toistaiseksi huonolla menestyksellä, toivotaan että tilanne jatkossa paranee. Pestikeskustelut ovat työn alla.

VIESTINTÄ

Meidän semma oli viikonloppuna Jyväskylässä, kivasti osallistujia (7 lähi ja 1 etä). Saatiin hyvä aloitus vuodelle!

Liity-kampanjan aloitustapahtumien markkinointimateriaalia on tilannut 6 lippukuntaa. Neljän lippukunnan tapahtumille on tehty myös maksettua markkinointia.

Kasvu valtaa erityisesti SP:llä viestintäkanavat tänä vuonna, mikä näkyy myös meillä. Saatiin luotua tähän hyvä systeemi, joka mahdollistaa luottisresurssin puitteissa myös piirin omien sisältöjen tuottamisen suuremmissa mittakaavassa.

Tammi-helmikuun kasvuviestinnän aiheita: kaverikokoukset ja partion aloittaminen kaverin suosituksesta, livekohtaamiset ja esimerkit, johtajahuolto & "partion voi aloittaa koska vain" Muita tulevia viestintäaiheita: Parveilut, tapahtumat, HanU:n semma, ystävänpäivä, muistelemispäivä, uuden aikuisen perehdytys, koulutusten lisänostoja Piirihallitusvaalit lähestyvät, ja esittelemme piirihallituksen toimintaa ensimmäisenä henkilötasolla. Sellainen kiinnostaa ihmisiä somessa. Tämä on **hallitushelmikuu**.

Toivottavasti jokainen Laitikkalaan tuleva voisi ottaa 7–10 kuvaa viikonlopusta erilaisista tilanteista myöhempiä käyttöä varten.

TALOUS

ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA



Esitys Todetaan adventtikalenterikampanjan tilanne.

Piiri	Lpk-myynti 2023	Verkkomyynti 2023	Kokonaismyynti 2023	Kokonaismyynti 2022	Muutos %
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry	7 649	180	7 829	7 253	7,94 %
Hämeen Partio piiri ry	48 188	779	48 987	50 388	-2,78 %
Järvi-Suomen Partiolaiset ry	26 482	759	27 241	28 671	-4,99 %
Kymenlaakson Partio piiri ry	7 210	176	7 386	8 927	-17,68 %
Total	89 529	1 894	91 423	95 239	-4,03 %

Päätös Todettiin adventtikalenterikampanjan alustava tulos.

YHTEISKUNTASUHTEET

Tässä vaiheessa ei tiedoksi merkittävää.

HALLINTO

7. VUODENVAIHTEEN PÄÄTÖKSET

Nimenkirjoitusoikeus

Säännöt 10 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai toinen heistä yhdessä piirin hallituksen määräämän henkilön kanssa.

Esitys Päätetään nimenkirjoittajat: Miikael Saksman, Hanna Venäläinen ja Tommi Nyman.

Päätös Päätettiin nimenkirjoittajat: Miikael Saksman, Hanna Venäläinen ja Tommi Nyman.

Toimintaa ohjaavat dokumentit

Esitys Päätetään toimintaa ohjaavien dokumenttien tarkistamisesta ja tarvittaessa päivittämisestä seuraavassa kokouksessa. (Toimintaohjesääntö, talousohjesääntö, luottamushenkilöiden kulukorvausten perusteet jne)

Päätetään kilometrikorvaukset vuodelle 2024.

Vuosi 2024

Oman auton käyttö / km	0,20 €
Lisämatkustajat	0,03 €
Peräkärrylisä	0,10 €
80 kg tavarankuljetuslisä	0,03 €
Moottoripyörän käyttö / km	0,11 €

Päätös Vahvistettiin kilometrikorvaukset esityksen mukaisesti. Päätettiin tarkistaa ja tarvittaessa päivittää toimintaa ohjaavat dokumentit ja tuoda ne seuraavaan kokoukseen.



Tilinpäätös ja toimintakertomus

Esitys

Todetaan, että tilinpäätös on valmis.

Todetaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen aikataulu.

J-SP

Kevätkokousehdotukset	1.1.2024
ToKe ja TP valmiit	11.2.2024
Viim TVK	13.2.2024
Viim PiHa	20.2.2024
Kevätkokousposti DL	23.3.2024
Kevätkokous	6.4.2024

Päätös

Todettiin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen aikataulut esityksen mukaisesti.

Piirin ehdokkaat Partiosäätiön Toimiva Partiojohtaja 2024 hakuun

Esitys

Todetaan, että ansiomerkkiryhmä vastaa ehdokkaiden löytämisestä ja hakemuksen laatimisesta.

Päätös

Todettiin, että ansiomerkkiryhmä vastaa ehdokkaiden löytämisestä ja hakemuksen laatimisesta.

Valtionavun raportointi

Esitys

Selvityksen runko ja perustiedot tuotetaan työntekijävoimin, piirinjohtajat laativat selvitykselle piirikohtaiset nostot ja painotukset.

Päätös

Todettiin esityksen mukaisesti.

Vuoden tulokas ja Vuoden luottotyyppi

Esitys

Valtuutetaan Työvaliokunta valitsemaan vuoden tulokas ja Vuoden luottotyyppi.

Päätös

Valtuutettiin Työvaliokunta valitsemaan vuoden tulokas ja Vuoden luottotyyppi.

8. TAPAHTUMAT 2024

Asia

Todetaan 2024 tapahtumien ajankohtaiset asiat.

Esitys

Päätös

Todettiin tapahtumat yleisellä tasolla kevätkokoukseen asti. Retkeilykurssi siirrettiin keväältä eteenpäin, ajankohta toistaiseksi auki.

9. PIIRILEIRI 2026

Asia

Käydään läpi piirileirin tilanne ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Esitys

Päätös

Viestintäsuunnitelma ja pestikuvaus on olemassa ja rekrytointi-ilmoitus avautuu lähipäivinä.

10. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖPESTIEN VAHVISTAMINEN

Esitys

Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit. Tarkastetaan piirin luottamushenkilöpestitilistä.

Päätös

Päätettiin, että piirihallituksen jäsenet käyvät merkitsemässä kuluvan viikon aikana korjaukset suoraan liitteeseen ja työntekijät päivittävät Kuksaan.



Liite 1 § 10 J-SP PiHa Pestiraportti 1.1.2024

KOORDINAATIORYHMÄ

Esitys Todetaan koordinaatioryhmän kuulumiset.

Päätös Koordinaatioryhmässä todettiin Palvelualue B:n ajankohtaisia aiheita, mm. adventtikalenterikampanjan tulos.

OHJAUSRYHMÄ

Esitys Todetaan ohjausryhmän kuulumiset.

Päätös Tässä vaiheessa ei kuulumisia.

PALVELUALUE B

Asia Merkitään tiedoksi Palvelualue B:n kuulumiset.

Asia Piirille töitä tekevien toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden tapaaminen järjestetään 30.1.2024 klo 18:45 Teamsissa.

Esitys

Päätös Todettiin kohta alkava Teams.

TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Asia Merkitään tiedoksi Työvaliokunnan päätökset.

Esitys

Päätös Ei tiedoksi merkittäviä päätöksiä.

11. MUUT ASIAT

Päätös Todettiin, että partioneuvosten kanssa pidettiin palaveri. Jatkossa ennen partioneuvoston kokouksia pidetään lyhyt keskustelu neuvosten ja piirihallituksen jäsenien kesken partioneuvoston aiheista.

12. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

Esitys Todetaan seuraavat kokoukset.

Päätös Todettiin seuraavat kokoukset.

TVK	PIHA	MUU	AIHE
		30.1.2024	Piirihallitus ja työntekijät
		3-4.2.2024	Piirihallitus ja työntekijät -semmä Laitikkalassa
		11.2.2024	Toimintakertomus valmis
13.2.2024	20.2.2024		Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus
6.3.2024	14.3.2024		
		16-17.3.2024	Kevätpäivät ja laajennetut valiokunnat
		23.3.2024	Kevätkokousposti DL
		6.4.2024	KEVÄTKOKOUS
10.4.2024	19.4.2024		

		19-21.4.2024	Semma
		20.4.2024	Partioneuvosto 1/2024
21.5.2024	28.5.2024		
		28.5.2024	Piirihallitus ja työntekijät
		1.8.2024	Syyskokouksen ehdotukset
6.8.2024	16.8.2024		
27.8.2024	3.9.2024		
		7-8.9.2024	Laajennetut valiokunnat
24.9.2024	1.10.2024		Ehdolla päivääika 25.9.2024
		5-6.10.2024	Tulevaisuusseminaari
		6.10.2024	Partioneuvosto 2/2024
		12.10.2024	Syyskokousposti DL
		26.10.2024	SYYSKOKOUS
29.10.2024	5.11.2024		
		16-17.11.2024	JÄSENKOKOUS XVIII
		30.11.2024	PN 3/2024
		1.12.2024	PN 4/2024
4.12.2024	14.12.2024		
		14-15.12.2024	Semma

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys
Päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:52.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miikael Saksman
puheenjohtaja

Perttu Willman
sihteeri

