

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

HALLITUKSEN KOKOUS 2024-02

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 20.2.2024 klo 17:30
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
Paikalla kohdassa 21 – Kevätkokous 2023.
- Maria Mikkonen yhteiskuntasuhteista ja taloudesta vastaava hallituksen jäsen
- Perttu Willman hallinnon työntekijä, sihteeri

Kutsuttuna

- Tommi Nyman aluejohtaja,
Paikalla kohdissa 14-20 sekä 21 - Kevätkokous 2023.



14. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:30.

15. 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.

16. LÄSNÄOLO-OIKEUS

Esitys Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tommi Nymanille.
Päätös Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Tommi Nymanille.

17. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

2

18. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

Esitys Hyväksytään hallituksen kokouksen 2024-01 pöytäkirja.
Päätös Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2024-01 pöytäkirja.

19. TOIMINNANALAKATSAUS

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

LIPPUKUNTATUKI

Parveilut käynnissä.
Aluejako on vihdoon viimeistelty ja alueet nimetty. Julkistus tapahtuu kevätkokouksessa.

VAPAAEHTOISTUKI

Syksyn koulutusjärjestelyt ovat työn alla.

KASVU

Kasvussa suunniteltu palvelualue B:n yhteistyötä ja oman kasvun projektiryhmän työtä tehty. Lisäksi suunniteltu kasvutreffejä.



KASVATUS

Ensimmäinen materiaalipaketti julkaistiin helmikuun alussa, tästä ei kuitenkaan ole dataa, onko paketti ollut lippkunnilla käytössä. Palvelualue B:n tapaamisessa kasvatuksen porukalla pohdittiin yhteisiä kokoontumisia varsinkin toiminnansuunnittelun aikaan.

VIESTINTÄ

Kasvuisäلتöjen tekemiseen on löytynyt kiitettävästi kiinnostusta. Viimeisimpänä somettajat kävivät Vaajakoskella ja Kajaanissa tekemässä matskua kaikille avoimista tapahtumista. Toimintakertomuksen taitto on loppusuoralla.

Vipellys on 6.4.2024 Jyväskylässä. Suunnittelu etenee aikataulussa. Ilmoittautumisiakin on jo saatu.

Toiminnanalojen viestinnän tukemiseksi otamme käyttöön viestintäkummijärjestelmän. En saanut vielä luottiksilta tarpeeksi vastauksia kysymyksiini tämän viestin kirjoittamiseen mennessä, mutta annan lisätietoa sitten, kun tarkempaa tietoa on.

Tulevat kasvun viestintäaiheet viikoilla 8–10: livekohtaamiset kannattavat, muistakaa johtajahuolto, pestaa ja kouluta uudet aikuiset, johtajien rekrytointi syksyä varten kannattaa aloittaa jo nyt

Tulevia muita viestintäaiheita: muistelemispäivä 22.2., partioviikko ja siihen liittyvä valtakunnallinen kampanja (esitietoja), kevätkokous, johtajien hyvinvointi

TALOUS

ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA

Esitys	Todetaan adventtikalenterikampanjan raportti ja piirikohtainen tulos.
Päätös	Todettiin adventtikalenterikampanjan raportti ja piirikohtainen tulos.

3

Liite 1 § 19 J-SP PiHa Adventtikalenterikampanja 2023 – raportti

Liite 2 § 19 J-SP PiHa Adventtikalenterikampanja 2023 – tulos

Liite 3 § 19 J-SP PiHa Adventtikalenterikampanja 2023 – palaute

YHTEISKUNTASUHTEET

Ei uutisoitavaa

HALLINTO

Kevätkokousjärjestelyt etenevät. Vuoden 2025 toiminnan suunnittelu käynnistyy kevään aikana. Piirileirin johtajarekryt etenevät.

20. VUODENVAIHTEN PÄÄTÖKSET

Toimintaa ohjaavat dokumentit

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

Päätös	Todettiin, että dokumenteissa ei ole päivitystarvetta.
---------------	--



Tilinpäätös ja toimintakertomus

Esitys

Todetaan, että tilinpäätös on valmis.

Todetaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilanne.

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 aikataulut esityksen mukaisesti.

Piirin ehdokkaat Partiosäätiön Toimiva Partiojohtaja 2024 hakuun

Esitys

Todetaan, piirin ehdokkaat Toimivaksi Partiojohtajaksi.

Päätös

Todettiin, että piiristä lähti kaksi ehdotusta Toimivaksi Partiojohtajaksi.

21. KEVÄTKOKOUS 2023

Esitys

Päätetään kutsua kevätkokous koolle sekä päätetään kokoukseen liittyvistä asioista.

a. Päätetään kutsua kevätkokous koolle Joensuuun 6.4.2024 klo 13.

Kokous järjestetään hybridikokouksena.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

b. Nimetään valtakirjantarkastajat kokoukseen ja todetaan, että kokouksen äänimäärät lasketaan 31.7.2023 jäsenmaksunsa maksaneiden perusteella.

Päätös

Nimettiin valtakirjantarkastajiksi Maria Mikkonen ja Ella Takkinen.

c. Keskustellaan ja päätetään esityksestä asettaa vaalitoimikunta valmistelemaan syyskokouksen 2024 henkilövalintoja.

Päätös

Päätettiin, että pyritään nimittämään toimikunnan jäsenet kokouksessa ja jos ehdokkaita ei löydy, esitetään, että kokous valtuuttaa piirihallituksen asettamaan vaalitoimikunnan.

d. Hyväksytään Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2023.

e. Päätetään tilinpäätöksen allekirjoittamisesta ja päätetään antaa se tilintarkastajille tarkastettavaksi ja kevätkokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös

Päätettiin allekirjoittaa Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2023. Allekirjoituskutsut lähtevät keskiviikkona 21.2.2024 aamulla.

f. Todetaan tilintarkastajan piirinjohtajalta edellyttämä vahvistus ja toimeksiantokirje.

Päätös

Todettiin piirinjohtajan allekirjoittama vahvistus- ja toimeksiantokirje.

Päätös **g. Päätetään esittää, että tilikauden tulos kirjataan yli/alijäämätilille.**
Päätettiin esittää, että tilikauden tulos 5 232 eur kirjataan yli-/alijäämätilille.

Esitys **h. Päätetään vuoden 2025 jäsenmaksuesityksestä kevätkokoukselle.**
Pidetään jäsenmaksu nykyisellä tasolla

1 -jäsen 36,50€

2-jäsen 21,50€

3-jäsen 0€

Päätös Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että piirin jäsenmaksu pidetään nykyisellä tasolla eli jäsenmaksua ei koroteta.

Päätös **i. Todetaan, että hallitukselle ei ole tullut tietoon jäsenten esittämiä muita asioita, jotka tulisi käsitellä kevätkokouksessa.**
Todettiin, että hallitukselle ei ole tullut tietoon jäsenten esittämiä muita asioita.

Päätös **j. Todetaan muut kokoukseen liittyvät asiat: Aikataulu, kokousjärjestelyt, huomionosoitukset, puheenjohtaja, muut asiat.**

Todettiin kevätkokouksen aikataulut

9:00 työpajat

12:00 lounas

13:00 kokous

Puheenjohtajan etsiminen on käynnissä.

Päätös **k. Esitetään kevätkokoukselle, että hallitus saa tarvittaessa nimetä edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n mahdollisiin kokouksiin tai partioneuvoksiksi.**
Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että hallitus saa tarvittaessa valtuuden nimetä edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n mahdollisiin kokouksiin tai partioneuvoksiksi.

Päätös **l. Todetaan Vuoden tulokas ja Vuoden luottotyyppi valinta**
Todettiin, että työvaliokunta on valtuutettu tekemään valinnat.

Liite 4 § 21 Järvi-Suomen Partiolaiset ry tilinpäätös 2023

Liite 5 § 21 Järvi-Suomen Partiolaiset ry vuosikertomus_2023

22. TAPAHTUMAT 2024

Asia Todetaan 2024 tapahtumien ajankohtaiset asiat.

Päätös Todettiin, että tapahtumien ja koulutusten järjestelyt etenevät kokonaisuutena oikein mainiosti.

Luottisemman järjestelyjen tilanne

Esitys Todetaan luottisemman järjestelyjen tilanne ja päätetään tarvittaessa jatkotoimista.

Päätös Luottisemman järjestelyt ovat käytännössä paikkaa ja toteuttamista vaille valmiit.

23. PIIRILEIRI 2026

Asia Käydään läpi piirileirin tilanne ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.



Päätös Todettiin, että piirileirin johtajien rekryt on avattu ja nyt odotellaan hakemuksia. Hallituksen jäseniä kannustetaan olemaan yhteyksissä potentiaalsiin ehdokkaisiin. Viestintään täytyy panostaa.

24. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖPESTIEN VAHVISTAMINEN

Esitys Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit.
Päätös Tällä kertaa ei ole pestejä vahvistettavaksi.

25. KOORDINAATIORYHMÄ

Esitys Todetaan koordinaatioryhmän kuulumiset.
Päätös Koordinaatioryhmä ei ole kokoustanut.

26. OHJAUSRYHMÄ

Esitys Todetaan ohjausryhmän kuulumiset.
Päätös Ohjausryhmä ei ole kokoustanut.

27. PALVELUALUE B

Asia Merkitään tiedoksi Palvelualue B:n kuulumiset.

Esitys Todettiin palvelualueen seminaari
Päätös

28. TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Asia Merkitään tiedoksi Työvaliokunnan päätökset.

Esitys Työvaliokunta ei ole kokoustanut.
Päätös

29. MUUT ASIAT

Toiminnan suunnittelu 2025 aikataulu.

Esitys Todetaan aikataulut vuoden 2025 toiminnan suunnitteluun.

Päätös Todettiin aikataulut vuoden 2025 toiminnan suunnitteluun. Piirien toiminnan suunnittelu painottuu kesään ja alkusyksyyn. SP:n tapahtumakalenteriluonnos pitäisi olla saatavilla Yrjönpäivään mennessä.

Liite 6 §29 J-SP PiHa 01 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2025_aikataulu ja ohjeet

Kevätpäivät 2024 osallistumiset

Esitys Sovitaan, ketkä osallistuvat Kevätpäiville 2024.

Päätös Piirihallituksesta ja piiristä on näillä näkymin osallistumassa hyvä edustus eli 4-5 osallistujaa piirihallituksesta. Ilmoittautumisaikaa on vielä muutama päivä.

Toimimattomien lippukuntien tilanteen selvittäminen

Esitys Käynnistetään selvitys lippukunnista, joissa ei ole toimintaa.



Päätös Päätettiin, että tuotetaan (sihteeri tuottaa) lista lippukunnista, jotka eivät toimi, jotka ovat poistuneet yhdistysrekisteristä tai Kuksasta tai joissa on alle viisi jäsentä. Sen jälkeen päätetään, miten lippukuntien kanssa toimitaan.

30. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

Esitys Todetaan seuraavat kokoukset.
Päätös Todettiin.

TVK	PIHA	MUU	AIHE
6.3.2024	13.3.2024		
		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 päiväaika 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

7

31. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miikael Saksman
puheenjohtaja

Perttu Willman
sihteeri

