

## JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY

### HALLITUKSEN KOKOUS 09/2022

Aika Keskiviikko, 5.10.2022 klo 18:30

Paikka Teams

#### Läsnä

Siiri Niinivirta	piirinjohtaja
Miikael Saksman	piirin varajohtaja
Rosariina Suhonen	viestintäministeri (saapui kohdassa 124)
Matilda Hamara	lippukuntatuen ministeri (poistui kohdassa 127)
Hanna Moisio	kasvuministeri
<del>Jonna Karppanen</del>	<del>vapaaehtoistuen ministeri</del>
Jonni Nykänen	Y-suhde- ja talousministeri
Perttu Willman	järjestökoordinaattori, kokouksen sihteeri

Kutsuttuna

1

## **120. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

**Esitys:** Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:32.

## **121. 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.

## **122. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## **123. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**

**Esitys:** Hyväksytään hallituksen edellisen kokouksen 8–2022 pöytäkirja. Pöytäkirja on ollut luettavissa edellisen kokouksen materiaaleissa Teamissa.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 8–2022 pöytäkirja.

## **124. TOIMINNANALAKATSAUS LIPPUKUNTATUKI**

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Kuultiin toiminnanalan katsaus

- Viime viikolla tavattu toimihenkilöistä Nallen ja Niinan kanssa toimistolla.

## VAPAAEHTOISTUKI

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Toimintasuunnitelma etenee.

## KASVU

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Kasvun pyöreässä pöydässä oli harvalukuisesta osallistujamäärästä hyvää keskustelua. Toiminnansuunnittelu ja talousarvio ovat hyvällä mallillaan.

## KASVATUS

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Ei erityistä uutisoitavaa.

## VIESTINTÄ

**Esitys** Kuullaan toiminnanalan katsaus.

**Päätös** Joulukampanjaviestintä aloitettu. Seuraavan Liplatuksen DL 17.10.

## TALOUS

### TALOUSRAPORTTI

**Esitys** Todetaan talousraportti.

**Päätös** Talousraportti edelliseltä kuukaudelta ei ole vielä valmistunut, käsitellään seuraavassa kokouksessa.

**Esitys** Kuullaan Sijoitussuunnitelman ja lippukuntien talousoppaan tilanne

**Päätös** Sijoitussuunnitelman ja lippukuntien talousoppaan valmistelut ovat hyvässä vauhdissa ja etenevät.

## YHTEISKUNTASUHTEET

**Esitys** Todetaan kuulumiset.

**Päätös** Ei uutisoitavaa

## HALLINTO

**Eesitys** Todetaan kuulumiset.

**Päätös** Todettiin, että Lapuan hiippakunnan uutta piispaa sekä Mikkelin uutta ja väistyviä piispoja tulee muistaa.

## 125. TAPAHTUMAT

**Eesitys:** Kuullaan tilannekatsaus marras-joulukuussa tulevien tapahtumien tilanteesta ja mahdollisista reagointitarpeista.

**Päätös:** Joulukahvit toteutuvat toimihenkilöiden voimin viidellä paikkakunnalla.

Kuopio	8.12.2022
Kajaani	12.12.2022
Mikkeli	13.12.2022
Joensuu	13.12.2022
Jyväskylä	14.12.2022

4

Syyskokous lisätään tapahtumakalenteriin tällä viikolla.

## 126. JÄSENKOKOUS

**Eesitys:** Nimetään hakemusten perusteella Piirin ehdokkaat partioneuvoksiksi. (2 neuvosta ja 4 varaehdokkaaksi)

**Päätös:** Piirinjohtaja ja varapuheenjohtaja jäivät itsensä tästä keskustelusta ja poistuvat kokouksesta käsittelyn ajaksi. Jonni Nykänen toimii puheenjohtajan sijaisena.

Päätettiin nimetä ehdokkaat seuraavasti.

### Varsinaiset ehdokkaat:

- Reetta Suonpää
- Siiri Niinivirta

### Ehdokkaat varaehdokkaiksi, tässä järjestyksessä:

1. Ella Takkinen
2. Lasse Pikkarainen
3. Bea Janhonen

4. Miikael Saksman

Piirinjohtaja ja varapuheenjohtaja palasivat päätöksen jälkeen takaisin kokoukseen ja piirinjohtaja jatkaa kokouksen puheenjohtajana.

## **127. PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2023**

**Esitys:** Todetaan toimintasuunnitelman tilanne.

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle pienin korjauksin. Piirinjohtaja vie korjaukset tiedoksi taittajalle.

**LIITE 1. § 127 Toimintasuunnitelma 2023 Hyväksyttäväksi**

## **128. SYYSKOKOUS 2022**

**Aika:** 20.11.2022 klo 14:00

**Paikka:** Jyväskylä, Ilokivi  
12:00 Alkusammutuskoulutus  
13:00 Lounas  
14:00 Syyskokous

5

### **Ehdokasasettelu**

- Pestikuvaukset on tehty ja julkaistu
- Rekryointi-ilmoittelua on toteutettu jo
- Ehdokkaat esitellään ennen kokousta ja kokouksessa

### **Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri**

- Toimintasuunnitelma hyväksyttiin edellä.
- Tapahtumakalenteri alkaa olla valmis julkaistavaksi.

### **Talousarvio**

- Talousarvio valmistuu lähipäivinä.

**Puheenjohtajaksi kutsutaan:** Satu Huhtala

**Esitys** Todetaan tilanne.

**Päätös** Todettiin tilanne yllä olevan mukaisesti.

## **SYYSKOKOUKSESSA JAETTAVAT HUOMIONOSOITUKSET**

**Esitys:** Jaetaan syyskokouksessa huomionosoituksia seuraavasti.  
Henkilönimiä tai lippukuntia ei kirjata pöytäkirjaan.

#### **Järvi-Suomen Kirves**

Päätettiin, että jaetaan Järvi-Suomen Kirves suurleiriosallimisten perusteella.  
Lippukunnan jäsenmäärä vs. osallistumiset (keskiarvo) Hileelle (Jonilta) ja Kajolle.

#### **Innostava johtokolmikon jäsen**

Ansiomerkkiryhmä huolehtii kyselyn lippukuntiin.

#### **Kasvuharava (jaetaan konkreettinen korvaava tuote)**

Keskusteltiin Kasvuharavan jakoperusteesta.  
Prosentuaalinen jäsenmääräkasvu 31.7.2021 → 31.7.2022.

#### **Kannustuspeikko**

Hansu päättää valinnasta.

#### **Piirin tapahtumia järjestäneet lippukunnat**

Mainitaan tapahtumia järjestäneet lippukunnat kokouksen aikana.

## **129. PIIRIN JÄSENASIAT**

6

**Esitys:** Todetaan uudet / poistuneet jäsenet.

**Päätös:** Ei uusia jäseniä.

## **130. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PESTIEN VAHVISTAMINEN**

**Esitys:** Piirin pestausohjeen mukaisesti piirihallitus vahvistaa piirin luottamushenkilöiden pestit.

**Päätös:** Vahvistetaan kuvaajaksi pestatut (Viestintäryhmä): Kaisa Loponen, Nella Ruonala.

## **131. TIEDOKSI**

### **PALVELUALUE B**

**Esitys:** Todetaan toimihenkilömuutokset.

**Päätös:** Todettiin toimihenkilömuutokset.

Ohjausryhmän kokous 12.10.2022.

Palvelualue B:n toimihenkilöiden ja luottisten tapaaminen järjestetään 11-12.2.2023 Hollolan Parinpellossa.

## TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

**Esitys:** Merkitään työvaliokunnan päätökset tiedoksi

**Päätös:**

## PIIRIN OMISTUKSET

**Esitys:** Piirin omistamien asunto-osaakeyhtiöiden osakkeiden & muiden mahdollisten ajankohtaisten asioiden toteaminen.

Varastojen vuokrasopimukset on irtisanottu päättymään marraskuun loppuun. Aiemmin toimistosta saatu tarjous ei johtanut kauppaan. Jatketaan toimia toimitilasta luopumiseksi.

7

**Päätös** Toimiston kauppa peruuntui. Vaihtoehtoisia ratkaisuja etsitään.

## 132. MUUT ASIAT

### JAMBOREESTIPENDIEN JAKAMINEN JA VIESTINTÄ

**Esitys:** Stipendihakemuksia saapui 14. Todetaan jakopäätös.

**Päätös:** Työvaliokunta on tuottanut Jamboreestipendien jakamisperusteet ja jakanut stipendit. Niistä lähtee viesti stipendin saajille ja stipendit lähtevät maksuun marraskuun aikana.

### VUOSISELOSTEEN PIIRIKOHTAISET KYSYMYKSET

**Esitys:** Jos halutaan piirikohtaisia kysymyksiä vuosiselosteeseen, ne tulisi lisätä 31.10.2022 mennessä.

**Päätös:** Kukin käy lisäämässä tarpeelliseksi katsomansa kysymykset vuosiselosteelle.

## 133. PIIRIHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys:

Päätös: Seuraavat kokoukset

TVK	klo	PiHa	klo	
18.10.2022	18:00	<b>26.10.2022</b>	<b>18:30</b>	Marraskuu
		12-13.11.2022		SP Jäsenkokous
		20.11.2022		J-SP Syyskokous
		26-27.11.2022		Partioneuvosto
		<b>10.12.2022</b>	<b>13:00</b>	Joulukuu
30.11.2022	18:00	10-11.12.2022		Vaihtosemma

## 134. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:35.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende