**HALLITUS KOKOUS 6 / 2025**

**KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA**

**AIKA** Perjantai 17.10.2025 klo 18.00–19.30

**PAIKKA** Mallilippukunta ry:n kolo, Kolontie 10, Laavu

**LÄSNÄ** Johanna Johtaja, lippukunnanjohtaja
Valtteri Vara, lippukunnan varajohtaja, kalustovastaava
Simo Sihteeri, sihteeri, vastaava vaeltajaluotsi
Raimo Raha, taloudenhoitaja, vastaava samoajaluotsi
Aku Akela, vastaava akela
Vaula Vaeltaja, vastaava sampo
Tamara Tarpojaluotsi, vastaava tarpojaluotsi

**Läsnäolo- ja puheoikeudella**
Noora Nuorisotyönohjaaja, Seppo, Mallilippukunnan taustayhteisön edustaja

**Kutsuttuna**
Jaakko Joulukampanja, lpk:n joulukampanja-asiamies
Kukka-Maaria Kuksa, jäsenrekisterinhoitaja

P.E.Dagogi, koulutusvastaava

**KOKOUKSEN ASIAT:**

[1 Kokouksen avaus](#_Toc432769408)

[2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen](#_Toc432769409)

[3 Kokouksen järjestäytyminen](#_Toc432769410)

[4 Ilmoitusasiat](#_Toc432769411)

[5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen](#_Toc432769412)

[6 Seuranta](#_Toc432769413)

[7 Joulukampanja 2025](#_Toc432769414)

[8 Mallilippukunta ry:n pankkitilin tilinkäyttö-oikeus](#_Toc432769415)

[9 Mallilippukunta ry:n talouskatsaus](#_Toc432769416)

[10 Mallilippukunta ry:n jäsenasiat](#_Toc432769417)

[11 Menneet tapahtumat](#_Toc432769418)

[12 Koulutusasiat](#_Toc432769419)

[13 Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelmaesitys 2026](#_Toc432769420)

[14 Mallilippukunta ry:n talousarvio 2026](#_Toc432769421)

[15 Mallilippukunta ry:n syyskokous 27.11.2025](#_Toc432769422)

[16 Mallilippukunta ry:n hallitus 2026](#_Toc432769423)

[17 Mallilippukunta ry:n edustajat Hämeen partiopiiri ry:n syyskokoukseen.](#_Toc432769424)

[18 Tulevat tapahtumat](#_Toc432769425)

[19 Ikäkausien kuulumiset](#_Toc432769426)

[20 Muut mahdolliset asiat](#_Toc432769427)

[21 Seuraavat hallituksen kokoukset](#_Toc432769428)

[22 Kokouksen päättäminen](#_Toc432769429)

1. Kokouksen avaus

Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**Asia** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
*Sääntöjen 6 § mukaan Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä lippukunnanjohtaja tai lippukunnanapulaisjohtaja mukaan luettuna.*

**Päätös**

1. Kokouksen järjestäytyminen

**Päätösehd** Kokouksen **s**ihteerinä toimii lippukunnan sihteeri Simo Sihteeri.

**Päätösehd** Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jaakko Joulukampanja ja Kukka-Maaria Kuksa.

1. Ilmoitusasiat

**Asia** Lpkj ja sihteeri ovat jättäneet aiempien päätösten mukaisesti lippukunnan ehdotukset Mannerheim-solkien saajista. Ehdotukset on toimitettu piiriin.
Jäsenrekisterinhoitaja Kukka-Maaria Kuksa on parhaillaan Kuksa -koulutuksessa. Hän aikoo kouluttaa lippukunnan muille jäsenille Kuksaa hallituksen seuraavassa kokouksessa jotta he osaavat tehdä siitä toimivan työkalun itselleen.

**Päätös**

1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Asia** Esityslista toiminee kokouksen työjärjestyksenä. Onko jotain listalle vielä pääsemättömiä asioita mielessä, jotka tarpeen käsitellä omina kohtinaan.
Ilmoitusasiat todetaan ilmoitusasioissa.

**Päätösehd** Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

1. Seuranta

**Asia** Lippukunnan hallituksen aiemmin erikseen seurantaan päättämistä asioista kuullaan tilannekatsaukset:
- Lippukunnan kesäleiri 2026 (hallituksen päätös 25.3.2024 vastuullinen: Kukka-Maaria Kuksa) Liite esityslistan ohessa.
- Leon Lenkki ja Hilkan kilpa 2026 järjestelyt (hallituksen päätös 30.10.2022 vastuullinen: Verneri Louhivuori)
- Kolon uudet kalusteet (hallituksen päätös 30.5.2022, vastuullinen: Valtteri Vara)
- SuSe-siirtymät -työryhmän toiminta (vastuulliset vastaava akela Aku Akela ja vastaava sampo Vaula Vaeltaja)

**Päätös**

1. Joulukampanja 2025

**Asia** Lpk:n joulukampanja-asiamies Jaakko Joulukampanja on kouluttautunut kampanjaan ja valmistellut kampanjan toteutusta lippukunnassa.
Kuullaan Jaakon esitys lippukunnan joulukampanjan tavoitteista ja toimenpiteistä. Kampanjasuunnitelma-esitys on esityslistan liitteenä.
Päätetään tavoitteista ja suunnitelmasta.

**Päätösehd** Mallilippukunta ry osallistuu aktiivisesti joulukampanjaan suunnitelman mukaisesti.
Tavoitteena on kerätä lippukunnalle rahaa 3000 euroa.
Varoja kerätään seuraaviin kohteisiin:
- 2000 euroa lippukunnan kesäleiriä varten
- 1000 euroa kerätään Kolon uusiin kalusteisiin.

1. Mallilippukunta ry:n pankkitilin tilinkäyttö-oikeus

**Asia** Lippukunnan pankkitilin tilinkäyttö-oikeus puuttuu lippukunnanjohtajalta. Annetaan lippukunnanjohtajalle tilinkäyttö-oikeudet.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n talouskatsaus

**Asia** Kuullaan ja merkitään tiedoksi rahastonhoitaja Raimo Rahan talouskatsaus.Liite esityslistassa.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n jäsenasiat

 **Asia** *Sääntöjen 3§ mukaan:**Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta, on äänioikeus. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.*

Lippukuntaan on syksyn aluksi tullut ilahduttavan paljon uusia jäseniä ☺
Tehdään jäseneksi ottopäätökset. Esityslistan liitteenä on listaus uusista jäsenistä.
Lippukunnasta on pyytänyt eroa kaksi jäsentä. Esityslistan liitteenä listaus eroa pyytäneistä jäsenistä sekä jäsenistä, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2025 jäsenmaksua. Mitä tehdään jäsenmaksukarkureille?
Jäsenrekisterinhoitaja Kukka-Maaria Kuksa alustaa.

**Päätös**

1. Menneet tapahtumat

**Päätösehd** Todetaan ja merkitään tiedoksi menneitä tapahtumia. Vastuulliset johtajan esittelevät.
-18.8. Syyskauden alkupamaus-ilta Kololla, läsnä: 80. Johti: Vaula Vaeltaja.
-2.-4.9. Sudenpenturetki kämpällä. Läsnä: 7 johtajaa, 23 sudenpentua. Kokkina: Kaisa Kaulin. Johtaja: Aku Akela.
-15.-19.9. SM-pt-kisa, Suomi. Lippukunnasta mukana 2 vartiota:
Harmaa sarja: 4. Aina Ylämäki (hyvä pojat!)
Sininen sarja: 2. Lopen Uupuneet (loistavaa tytöt!)

-16.10.KITT yhdessä Esimerkkilippukunta ry:n tarpojien kanssa, järjesti Noora Nuorisotyönohjaaja.

1. Koulutusasiat

**Asia** Lippukunnan toimintaperinteeseen kuuluu että kaikki toimivat johtajat ovat saaneet pestinsä mukaisen koulutuksen.
Koulutusvastaava P.E. Dagogi on tehnyt selvittelyt johtajien kanssa.
Käydään kouluttautumistarvelistaus läpi ja tehdään tarvittavat päätökset.
Listaus esityslistan liitteenä.
Lippukunta maksaa kaikki pestinmukaiset koulutukset.

Seurakunta on ilmoittanut että heillä on ylimääräistä koulutusrahaa ja se olisi kanavoitavissa jonkun johtajan KoGi-koulutukseen. Onko joku suunnitellut Kogille lähtemistä vuonna 2026?

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelmaesitys 2026

**Asia** Lippukunnan syyskokous päättää toimintasuunnitelmasta vuodelle 2026.
Valmistellaan toimintasuunnitelmaesitystä syyskokoukselle sen pohjalta kuin elokuussa kokouksessa tehtiin.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n talousarvio 2026

**Asia** Mallilippukunta ry:n syyskokous päättää talousarviosta vuodelle 2026.
Rahastonhoitaja Raimo Raha esittelee. Valmistellaan talousarvioesitystä syyskokoukselle.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n syyskokous 27.11.2025

**Päätösehd** *Sääntöjen 10 § mukaan hallituksen on kutsuttava lippukunnan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.*Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelman 2025 mukaan syyskokous pidetään 27.11.2025 Kololla.

Simo Sihteeri lähettää kokouskutsun jäsenille ja huoltajille sähköpostitse. Kutsu laitetaan myös Kolon ilmoitustaululle.

Esityslistan oheen laitetaan myös toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys.

1. Mallilippukunta ry:n hallitus 2026

**Asia** Mallilippukunta ry:n syyskokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee hallituksen.
Erovuoroisia ovat: Lippukunnanjohtaja ja tarpojaluotsi.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n edustajat Hämeen partiopiiri ry:n syyskokoukseen.

**Asia** Hämeen Partiopiiri ry:n syyskokous on Tampereella 15.11.2025 klo 12.00 alkaen Yliopistolla.
Lippukunnalla on käytettävissä kokouksessa 3 ääntä. Hallitus päättää lpk:n syyskokousedustajista. Kysytään kiinnostuneet. Lpkj on itseoikeutetusti lähdössä eli kaksi muutakin pääsee mukaan.
(Lippukunnanjohtaja esittelee piirin kokouksessa käsiteltävät asiat ja kokouksen henkilövalinnat.
Tehdään tarvittavat ohjaavat päätökset kokousedustajille saatteeksi.)

**Päätös**

1. Tulevat tapahtumat

**Asia** Todetaan tulevia tapahtumia
27.11.2025 syyskokous (Johanna Johtaja)
6.12.2025 Soihtukulkue (Liisa Laskin)
18.12.2025 Puurojuhla (Kirsi Kynä)
20.-22.12.2025 Johtajahuolto. Perinteiseen tapaan paetaan himan joulusiivouksia ja mennään viihtymään. (Valtteri Vara)

**Päätös**

1. Ikäkausien kuulumiset

**Asia** Ikäkausivastaavat antavat lyhyen napakat raportit siitä mitä ikäkausien ryhmille ja toiminnalle kuuluu.
Sudenpennut: Aku Akela
Seikkailijat: Vaula Vaeltaja
Tarpojat: Tamara Tarpojaluotsi
Samoajat: Raimo Raha
Vaeltajat: Simo Sihteeri
Aikuiset (lpkja): Valtteri Vara

**Päätös**

1. Muut mahdolliset asiat

**Päätös**

1. Seuraavat hallituksen kokoukset

**Päätösehd** 14.12.2025 klo 17.30 Kololla

1. Kokouksen päättäminen

**Päätös** Lippukunnanjohtaja päätti kokouksen klo

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

lippukunnanjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Kololla lokakuun 17. päivänä 2025.

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja