

HALLITUKSEN KOKOUS SPH I/2019

AIKA Sunnuntai 20.1.2019 klo 9.00–12.25

PAIKKA Karijärventie 125, Suomensjärvi | Savottakämpä Kerkkä

LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Maria Ruohola
Varapuheenjohtaja	Lasse Roiha
Varapuheenjohtaja	Malin Lindholm
Jäsenet	Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Reetta Grönlund
Hallituksen sihteeri, hallintopäällikkö	Mikko Lehtonen
Partioneuvoston puheenjohtaja	Pauli Engblom
Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola § 10 –
Talousjohtaja	Panu Räsänen
Kasvatusjohtaja	Timo Sinivuori
Viestintä- ja markkinointipäällikkö	Anna Koroma-Mikkola
Lippukuntatyön päällikkö	Petra Valkonen
Järjestöpäällikkö	Tea Hurme

JAKELU Suomen Partiolaisten hallitus ja kansainväliset valtuutetut

Projektinjohtajat

Suomen Partiolaisten johtoryhmä ja henkilöstö

Suomen Partiolaisten partioneuvosto, partiopiirien johtajat ja partiotoimistot

Jemma-intranet (Office 365)

KOKOUKSEN ASIAT

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 4 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
- 5 PARTIOKERÄILIJÄT RY:N JÄSENHAKEMUS
- 6 SUOMEN PARTIOLAISTEN NIMENKIRJOITTAJAT
- 7 PARTION TYÖELÄMÄTAITOJEN OHJELMA
- 8 EUROSEMINAARIEN PAIKKAJAKO
- 9 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN OHJE
- 10 JOHTAJATULET-TAPAHTUMA 2019
- 11 PARTIOMEDIOIDEN TULEVAISUUS
- 12 PARTION KEVÄTPÄIVIEN TOIMEKSIANTO
- 13 EUROOPAN JAMBOREEN 2020 TALOUSARVIO
- 14 ADVENTTIKALENTERIA KOSKEVA PONSI
- 15 AJANKOHTAISET HENKILÖSTÖASIAT
- 16 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT
- 17 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 18 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 19 TIEDOKSI
- 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen sunnuntaina 20.1.2019 klo 9.00.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset merkittiin tiedoksi ja ne julkaistiin Jemma-intranetissä.

Liite 1 § 3 | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös Työvaliokunnan muistio SPH I/2019 (8.1.2019) merkittiin tiedoksi.

Liite 2 § 3 | Työvaliokunnan muistio SPH I/2019

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

4 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH XVI/2018 järjestettiin 14.-15.12.2018, minkä lisäksi hallitus järjesti joulukuun lopussa sähköpostikokouksen SPH XVII/2018.

Päätös Hallituksen pöytäkirjat SPH XVI/2018 ja SPH XVII/2018 hyväksyttiin.

5 PARTIOKERÄILIJÄT RY:N JÄSENHAKEMUS

Partiokeräilijät ry on vuonna 1990 perustettu partioyhdistys. Sen tarkoituksena on edistää partioesineistöä ja -historiasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyötä sekä partioesineistön säilymistä. Yhdistys järjestää muun muassa keräilijätapaamisia. Partiokeräilijät ry on hakenut Suomen Partiolaisten B-jäsenyyttä, jonka päättää partioneuvosto ja minkä Maria Ruohola esitteli.

Suomen Partiolaisten nykyiset B-jäsenet luetellaan osoitteessa <https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/organisaatio/suomen-partiolaisten-b-jasenet/>.

Päätös Päätettiin esittää partioneuvoston kevätkokoukselle, että Partiokeräilijät ry hyväksytään Suomen Partiolaisten kahdeksanneksi B-jäseneksi.

Liite § 5 | Partiokeräilijät ry:n jäsenhakemus

6 SUOMEN PARTIOLAISTEN NIMENKIRJOITTAJAT

Suomen Partiolaisten nimenkirjoittamisesta määrätään järjestön säännöissä 20 § Nimenkirjoittaminen.

Suomen Partiolaisten nimen kirjoittavat

1. hallituksen puheenjohtaja ja toinen hallituksen varapuheenjohtajista yhdessä tai

2. joku heistä yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa tai
3. kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä yhdessä tai
4. hallituksen määräämä hallituksen jäsen yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Päätös

Päätettiin, että Suomen Partiolaisten nimen kirjoittajat seuraavat henkilöt järjestön sääntöjen mukaisin ehdoin 20.1.2019 alkaen

Sääntömääräiset nimenkirjoittajat

- > Puheenjohtaja, Maria Ruohola
- > Varapuheenjohtaja, Lasse Roiha
- > Varapuheenjohtaja Malin Lindholm

Määrätyt nimenkirjoittajat, hallituksen määräämät hallituksen jäsenet

- > Hallituksen jäsen, Mari Sundell
- > Hallituksen jäsen, Inari Timonen-Nissi
- > Hallituksen jäsen, Kaisa Johto
- > Hallituksen jäsen, Jyri-Petteri Paloposki
- > Hallituksen jäsen, Antti Reinikainen
- > Hallituksen jäsen, Satu Salo-Jouppila
- > Hallituksen jäsen, Mirva Matikka

Määrätyt nimenkirjoittajat, hallituksen määräämät toimihenkilöt

- > Toiminnanjohtaja, Kaisa Leikola
- > Talousjohtaja, Panu Räsänen
- > Hallintopäällikkö, Mikko Lehtonen
- > Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Anna Koroma-Mikkola
- > Kasvatusjohtaja, Timo Sinivuori
- > Järjestöpäällikkö, Tea Hurme
- > Lippukuntatyön päällikkö, Petra Valkonen

7 PARTION TYÖELÄMÄTAITOJEN OHJELMA

Partion työelämätaitojen ohjelman tavoitteena oli parantaa partiolaisten, erityisesti samoajaikäisten työelämätaitoja partio-ohjelmaa hyödyntäen. Partion työelämätaitojen ohjelma on ollut myös keino kehittää partion aktiviteetteja toteuttamaan nykyistä paremmin työelämässä tarvittavia taitoja. Ohjelma tehtiin tiiviissä yhteistyössä partion nuorisolan osamiskeskuksen kanssa. Ohjelma rahoitettiin pääosin Lions-liiton Punainen Sulka -keräystuotoin. Projekti toteutettiin vuonna 2018 ja sen esitteli Antti Reinikainen.

Päätös

Partion työelämätaitojen ohjelman loppuraportti hyväksyttiin.

Liite 1 § 7 | Partion työelämätaitojen ohjelman loppuraportti

Liite 2 § 7 | Partion työelämätaitojen ohjelman tuloslaskelma

8 EUROSEMINAARIEN PAIKKAJAKO

Hallitus päätti tiedossa olevien vuoden 2019 euroseminaarien paikkajakosta toiminnanaloittain Reetta Grönlundin esittelyn perusteella.

- Päätös** Päätettiin tiedossa olevien euroseminaarien paikkajaot toiminnanaloittain esityksen mukaisesti.
- Liite § 8** | Euroseminaarien paikkajakoehdotus
- Päätös** Päätettiin, että toiminnanaloista vastaavat hallituksen jäsenet vahvistavat kevään seminaarien osallistujat hallituksen helmikuun kokoukseen mennessä ja syksyn seminaarien osallistujat hallituksen elokuun kokoukseen mennessä. Osallistujien nimet ja yhteystiedot ilmoitetaan euroseminaareista vastaavalle Suomen Partiolaisten vapaaehtoiselle, tällä hetkellä Inari Timonen-Nissille inari.timonen-nissi@partio.fi.
- Päätös** Valtuutettiin kansainväliset valtuutetut ja toiminnanaloista vastaavat hallitukset jäsenet päättämään tarvittaessa muutoksista, tarkentamaan paikkoja ja priorisoimaan osallistujia.

9 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN OHJE

- Hallitus hyväksyi tapahtuman järjestämisen ohjeen Lasse Roihan esittelyn perusteella. Ohjeessa on otettu huomioon hallituksen joulukuun kokouksen lähetekeskustelussa tehdyt korjauspyynnöt ja huomiot.
- Päätös** Tapahtuman järjestämisen ohje hyväksyttiin.
- Liite § 9** | Tapahtuman järjestämisen ohje

10 JOHTAJATULET-TAPAHTUMA 2019

- Hallitus käsitteli Johtajatulet-tapahtuman 2019 projektisuunnitelman ja talousarvion Antti Reinikaisen esittelyn perusteella.
- Päätös** Johtajatulet-tapahtuman 2019 projektisuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Hallitus käsittelee talousarvion toisen version kokouksessaan 27.3.2019.
- Liite 1 § 10** | Johtajatulet-projektisuunnitelma
- Liite 2 § 10** | Johtajatulet-talousarvio

11 PARTIOMEDIOIDEN TULEVAISUUS

- Partio.fi-sivuston uudistuksen yhteydessä on rakennettu uutta verkkomediaa ja Partio-lehti ilmestyy paperisena neljä kertaa vuodessa. Partion printti- ja verkkomedioiden roolia ja tulevaisuuden suunnitelmia on kartoitettu. Laajennetussa viestintä- ja markkinointivaliokunnassa on keskusteltu partiomedioista lokakuussa 2018. Lisäksi alkuvuodesta 2019 toteutetaan partiomedioiden lukijatutkimus. Näiden toimenpiteiden avulla arvioidaan, mikä on partiomedioiden tulevaisuus. Satu Salo-Jouppila esitteli partiomedioiden tulevaisuuskartoituksen.
- Päätös** Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
- Liite § 11** | Partiomedioiden tulevaisuuskartoitus

12 PARTION KEVÄTPÄIVIEN TOIMEKSIANTO

Partion kevätpäivät järjestetään 16.-17.3.2019, Hotelli Korpilammella Espoossa. Partion kevätpäivät kokoavat Suomen Partiolaisten, partiopiirien ja Finlands Svenska Scouter rf:n luottamushenkilöitä ja partiolippukun-

nissa toimivia vapaaehtoisia kehittämään partiota, vaikuttamaan ajankohtaisiin partioasioihin, inspiroitumaan ja verkostoitumaan. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös laajennettujen valiokuntien tapaaminen ja varsinaisten jäsenten puheenjohtajatapaaminen.

Hallitus käsitteli Malin Lindholmin alustuksen perusteella tapahtuman toimeksiannon, joka määrittelee partion kevätpäivien pääkohdat ja staabin tehtävät.

Päätös

Partion kevätpäivien toimeksianto hyväksyttiin.

Liite § 12 | Partion kevätpäivien toimeksianto

13 EUROOPAN JAMBOREEN 2020 TALOUSARVIO

Vuonna 2020 järjestetään Euroopan jamboree, johon Suomen Partiolaiset lähettää joukkueen. Hallitus hyväksyi projektin talousarvion, jotta Suomen joukkueen staabi pääsee tekemään projektia. Reetta Grönlund esitteli talousarvion.

Päätös

Euroopan jamboreen 2020 talousarvio hyväksyttiin.

Liite § 13 | Euroopan jamboreen 2020 talousarvio

14 ADVENTTIKALENTERIA KOSKEVA PONSI

Hallitus vastaa partioneuvoston järjestäytymiskokouksessa 26.1.2019 adventtikalenteria koskevaan ponteen. Jyri-Petteri Paloposki esitteli vastausluonnoksen.

1. Adventtikalenterin tulee saada tuotettua sekä ostajan että myyjän näkökulmasta lisää arvoa panostamalleen rahamäärälle. 2. Myyntiin tulee saada lisää konkreettista tukea, joka merkittävässä määrin hyödyntää lippukuntia. Adventtikalenterien tulee ensisijaisesti viestiä mahdollistavan paikallista nuorisotoimintaa. 3. Adventtikalenterin markkinointiin tulee panostaa, jotta adventtikalenterin tunnettuus varainhankintatuotteena kasvaa ja ostajien tietoisuus siitä, mistä kalenteria voi ostaa paranee. 4. Mahdollisia toimenpiteitä voisivat olla: sähköiset maksutavat, kalenteriin lisää arvoa tuottavat kylkiäiset yms. 5. Tämä ponsi ei määritä tehtäviä yksityiskohtaisia toimenpiteitä velvoittavasti, vaan määrittelee henkeä ja tavoitteita, joihin kehitystoimenpiteillä tulee pyrkiä.

Päätös

Hallituksen ponsivastauksesta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja annetaan vastaus partioneuvoston järjestäytymiskokouksessa 26.1.2019.

Liite § 14 | Adventtikalenteriponnen vastausluonnos

15 AJANKOHTAISET HENKILÖSTÖASIAT

Hallitus käsitteli ajankohtaiset henkilöstöasiat Kaisa Leikolan esittelyn perusteella.

Päätös

Henkilöstöasiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Liite § 15 | Ajankohtaiset henkilöstöasiat

16 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT

Maria Ruohola esitteli Suomen Partiolaisten tulevat tapahtumat.

Hallituksen tammiseminaari 18.-20.1.2019

Partioneuvoston järjestäytymiskokous 26.1.2019

Toiminnansuunnittelupäivä 9.2.2019

Partion kevätpäivät 16.-17.3.2019

Päätös

Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi.

17 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet vahvistettiin Kuksa-rekisterin raportin perusteella.

18 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 14.2.2019 Partioasemalla, Helsingissä. Maria Ruohola esitteli hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

- > Digitaalisen partio-ohjelmansovelluksen kilpailutus ja lisäinvestointi
- > Partiolippukuntien mallisäännöt
- > Toiminnan ja talouden 2020 suunnittelu
- > Partion ulkoisten edustajien opas
- > Partiolippukuntien laatutyökalu
- > Suomen Partiolaisten jäsenkokous 2020
- > Suomen Partiolaisten taloussääntö
- > Euroopan konferenssien delegaatiot
- > von Frenckell -säätiön apurahat

Päätös

Seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista merkittiin tiedoksi.

19 TIEDOKSI

Hallituksella ei ollut tiedoksi merkittäviä asioita.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen sunnuntaina 20.1.2019 klo 12.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 14.2.2019

Maria Ruohola
puheenjohtaja

Kaisa Leikola
toiminnanjohtaja

Mikko Lehtonen
sihteeri