

HALLITUKSEN KOKOUS SPH II/2019

AIKA Torstai 14.2.2019 klo 17.02–20.03

PAIKKA Töölönkatu 55, 00250 Helsinki | Skype for Business & Teams

LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Maria Ruohola
Varapuheenjohtaja	Lasse Roiha
Varapuheenjohtaja	Malin Lindholm
Jäsenet	Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen § 28 - Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka § 25 - Reetta Grönlund
Hallituksen sihteeri, hallintopäällikkö	Mikko Lehtonen
Partioneuvoston puheenjohtaja	Pauli Engblom
Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola
Johtotähti-tapahtuman johtaja	Tuija Kautto - § 27

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

- 21 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 23 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 24 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
- 25 DIGITAALISEN PARTIO-OHJELMASOVELLUKSEN TEKNISEN TOTEUTTAJAN VALINTA
- 26 EUROOPAN KONFERENSSIEN DELEGAATIOT
- 27 JOHTOTÄHTI-TAPAHTUMAN 2018 LOPPURAPORTTI
- 28 PARTIOLIPPUKUNTIEN MALLISÄÄNNÖT
- 29 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENHAKEMUKSET
- 30 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT
- 31 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 32 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 33 TIEDOKSI
- 34 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

21 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen torstaina 14.2.2019 klo 17.02.

22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

23 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Liite 23 § 1 | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös Työvaliokunnan muistio SPH II/2019 (5.2.2019) merkittiin tiedoksi.

Liite 23 § 2 | Työvaliokunnan muistio SPH II/2019

Päätös Kokouksen työjärjestyksestä päätettiin.

Asiakohta 27 eli Johtotähti-tapahtuman loppuraportti käsiteltiin hallituksen edellisen pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen. Kokous eteni muuten esityslistan mukaisessa käsittelyjärjestyksessä.

24 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen vuoden 2019 ensimmäinen kokous SPH I/2019 järjestettiin Savottakämpä Kerkässä 20.1.2019.

Päätös Hallituksen pöytäkirja SPH I/2019 hyväksyttiin.

25 DIGITAALISEN PARTIO-OHJELMASOVELLUKSEN TEKNISEN TOTEUTTAJAN VALINTA

Hallitus valitsi digitaalisen partio-ohjelmavelluksen teknisen toteuttajan joulu-tammikuun kilpailutuksen ja tarjousvertailun sekä Mikko Lehtosen esittelyn perusteella. Hallitus sai tiedoksi myös digitaalisen partio-ohjelmakokonaisuuden osa-alueet, kustannukset ja kehittämissuunnitelman.

Päätös Digitaalisen partio-ohjelmavelluksen tekninen toteuttaja valittiin esityksen mukaisesti.

Liite 25 § 1 | Digitaalisen partio-ohjelmavelluksen kilpailutusraportti

Päätös Merkittiin tiedoksi, että hallitus arvioi digitaalisen partio-ohjelmavelluksen lisäinvestointitarpeen erikseen ketterän projektikehityksen mukaisesti.

Päätös Päätettiin, että toiminnansuunnittelusovellus toteutetaan teknisesti vasta, kun digitaalinen partio-ohjelmavellus on valmis.

Päätös Digitaalisesta partio-ohjelmasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 25 § 2 | Digitaalisen partio-ohjelman kehittämismuistio

Liite 25 § 3 | Katsaus digitaaliseen partio-ohjelmaan

26 EUROOPAN KONFERENSSIEN DELEGAATIOT

Partion maailmanjärjestöjen WOSM ja WAGGGS Euroopan konferenssit järjestetään Kroatian Splitissä 24.-29.8.2019. Inari Timonen-Nissi esitteli konferenssidelegaatiot.

Päätös

Suomen Partiolaisten Euroopan konferenssien delegaatiot päätettiin.

WOSM

- > Reetta Grönlund (puheenjohtaja)
- > Ester Halmari
- > Maria Ruohola
- > Antti Reinikainen
- > Mari Sundell
- > Mirva Matikka

Seitsemäs delegaatti päätetään erikseen.

WAGGGS

- > Inari Timonen-Nissi (puheenjohtaja)
- > Tuulia Engblom (delegaatioiden koordinaattori)
- > Malin Lindholm
- > Sarita Murtojärvi

Päätös

Delegaatiot valtuutettiin tekemään kokousten aikana tarvittavat päätökset Suomen Partiolaisten kannoista järjestön maailmanjärjestölinjaukset huomioon ottaen.

27 JOHTOTÄHTI-TAPAHTUMAN 2018 LOPPURAPORTTI

Lappeenrannassa järjestettiin 16.-18.11.2018 Johtotähti-tapahtuma. Se oli lippukunnanjohtajien, ohjelmajohtajien ja pestijohtajien sekä valmentajien valtakunnallinen ja ohjelmallinen tapaaminen, jonka yhteydessä järjestettiin myös Suomen Partiolaisten jäsenkokous. Tuija Kautto ja Mari Sundell esittelivät projektin loppuraportin.

Päätös

Johtotähti-tapahtuman 2018 loppuraportti hyväksyttiin.

Liite 27 § 1 | Johtotähti-tapahtuman loppuraportti

Liite 27 § 2 | Johtotähti-tapahtuman tilinpäätös

Liite 27 § 3 | Johtotähti-tapahtuman palaute

28 PARTIOLIPPUKUNTIEN MALLISÄÄNNÖT

Joulukuussa alettiin päivittää partiolippukuntien mallisääntöjä. Aluksi partiolippukunnille lähetettiin sääntöjä koskeva kysely. Sen perusteella talousvaliokunta valmisteli mallisääntöluonnoksen, jota aluevaliokunta kommentoi ja jossa otettiin huomioon aluevaliokunnan palaute. Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetaan ennakkotarkastushakemus. Jyri-Petteri Paloposki esitteli mallisääntömuutosluonnoksen.

Päätös

Partiolippukuntien mallisäännöt hyväksyttiin.

Liite 28 § 1 | Partiolippukuntien mallisääntöluonnos

Liite 28 § 2 | Mallisääntöjen 2017 ja 2019 vertailu ja muutokset

Päätös

Partiolippukuntien mallisäännöistä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 28 § 3 | Mallisääntöjen tulkinta- ja toimintaohje

29 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENHAKEMUKSET

Suomen Partiolaiset hakee Kansalaisareenan jäsenyyttä.

Hallitus ehdottaa, että Suomen Partiolaiset eroaa Pohjola-Norden ry:stä ja Pohjola-Norden Nuorisoliitosta. Finlands Svenska Scouter rf on em. järjestöjen jäsen.

Jäsenyyspäätökset tekee partioneuvoston kevätkokous.

Suomen Partiolaisten voimassaolevat jäsenyydet on julkaistu: <https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/ysteisty/vaikuttamisty/sidosryhmat/>.

Päätös

Päätettiin esittää partioneuvoston kevätkokoukselle, että Suomen Partiolaiset liittyy Kansalaisareenan jäseneksi ja eroaa Pohjola Norden ry:stä ja sen Nuorisoliitosta.

Liite 29 § 1 | Suomen Partiolaisten nykyiset jäsenyydet

Liite 29 § 2 | Kansalaisareenan esittely

30 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT

Partion kevätpäivät järjestetään Espoon Korpilammella 16.-17.3.2019.

Partioneuvoston kevätkokous järjestetään Partioasemalla 13.-14.4.2019. Sen yhteydessä järjestetään Meripartiopäivät.

Kohtaus 17.-19.5.2019

Päätös

Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi.

31 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet vahvistettiin Kuksan pestiraportin mukaisesti.

32 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 6.3.2019 Partioasemalla, Helsingissä. Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola esitteli seuraavan kokouksen alustavan asialistan.

- > Toimintakertomus 2018
- > Tilinpäätös 2018
- > Kansainvälisen toiminnan linjaus
- > Järjestön pitkän ajan taloussuunnitelma
- > Partion Ystävät -rahasto

- Partio-lehden lukijatutkimus
- Adventtikalenterikampanjan 2018 loppuraportti
- WOSM Euroopan konferenssi

Päätös

Seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista merkittiin tiedoksi.

33 TIEDOKSI

Seuraavat asiat merkittiin tiedoksi.

- Turun Sinappia -yhteistyö sekä lahjoituksen käyttö ja aikataulu
- Suomen Partiolaisten hallituksen hallitusohjelma 2019–2020
- Toiminnan ja talouden 2020 suunnittelun aikataulu sekä liitteet, jotka on julkaistu Jemmassa > [Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelu](#).
- Verottajan myönteinen ennakkopäätös
- Suomen Partiolaiset järjestää vuoden 2020 jäsenkokouksen Pääkaupunkiseudulla. Erillistä isäntäpiiriä ei valita.

Jatkossa toiminnanalojen ja projektien kuulumiset merkitään tiedoksi tässä asiakohdassa.

34 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen klo 20.03.