

HALLITUKSEN KOKOUS SPH III/2019

AIKA Keskiviikko 6.3.2019 klo 17.03–20.27

PAIKKA Töölönkatu 55, 00250 Helsinki | Partioasema, Soppu ja Kupoli

LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Maria Ruohola
Varapuheenjohtaja	Lasse Roiha
Varapuheenjohtaja	Malin Lindholm § 41 -
Jäsenet	Mari Sundell Inari Timonen–Nissi Kaisa Johto - § 51 Jyri-Petteri Paloposki - § 51 Antti Reinikainen Satu Salo–Jouppila Mirva Matikka - § 51 Reetta Grönlund
Hallituksen sihteeri, hallintopäällikkö	Mikko Lehtonen
Partioneuvoston puheenjohtaja	Pauli Engblom - § 51
Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola § 39 -
Talousjohtaja	Panu Räsänen - § 39

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

- 35 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 36 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 37 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 38 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
- 39 JÄRJESTÖN PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA
- 40 PARTION YSTÄVÄT -RAHASTON PERUSTAMINEN
- 41 WOSM:N EUROOPAN ALUEEN KONFERENSSIT
- 42 SUOMEN PARTIOLAISTEN HALLITUSOHJELMAVAIKUTTAMISEN TAVOITTEET
- 43 ANSIOMERKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN PARTIOSSA
- 44 SUOMEN PARTIOLAISTEN VUOSIKERTOMUS 2018
- 45 PARTIOPIIRIEN TOIMINNAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
- 46 YMPÄRISTÖ- JA KEHITYSJÄRJESTÖJEN ILMASTOKAMPANJAYHTEISTYÖ
- 47 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA 2018
- 48 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT
- 49 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 50 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 51 TIEDOKSI
- 52 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

35 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen keskiviikkona 7.3.2019 klo 17.03

36 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

37 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös Työvaliokunnan muistio SPH III/2019 (26.2.2019) merkittiin tiedoksi.

Liite 37 § | Työvaliokunnan muistio SPH III/2019

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

38 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen vuoden 2019 toinen kokous järjestettiin 14.2.2019 Teams-kokouksena.

Päätös Hallituksen pöytäkirja SPH II/2019 hyväksyttiin.

39 JÄRJESTÖN PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA

Partioneuvosto on pyytänyt hallitusta tekemään järjestön pitkän ajan taloussuunnitelman, joka kuvaa järjestön talouden kehittymistä investointeineen ja riskeineen tulevina vuosina. Järjestön pitkän ajan taloussuunnitelmaa on valmistellut Suomen Partiolaisten talousvaliokunta.

Jyri-Petteri Paloposki esitteli suunnitelmaluonnoksen. Järjestön pitkän ajan taloussuunnitelma tukee työkaluna talouteen liittyvää päätöksentekoa. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Partioneuvoston kevätkokous 13.-14.4.2019 käy järjestön pitkän ajan taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun.

Päätös Järjestön pitkän ajan taloussuunnitelmasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 39 § | Tiivistelmä järjestön pitkän ajan taloussuunnitelmasta

Liite 39 § | Järjestön talousskenaariot

40 PARTION YSTÄVÄT -RAHASTON PERUSTAMINEN

Partion harrastamisen taloudellisia esteitä poistetaan muun muassa jäsenmaksuvapautusten ja leiristipendien avulla. Näiden prosessien selkeyttämiseksi on tarve perustaa kirjanpidossa näkyvä erillinen rahasto, johon voidaan kohdistaa tähän tarkoitukseen kerättävä rahallinen tuki ja josta voidaan vuosittain jakaa avustuksia myöhemmin sovittavalla tavalla. Rahasto on tarkoitus ottaa käyttöön jo vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

Kaisa Leikola ja Panu Räsänen esittelivät rahaston perustamisen perusteet. Asia pantiin pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan myöhemmin.

41 WOSM:N EUROOPAN ALUEEN KONFERENSSIT

WOSM:n Euroopan alue järjestää ylimääräisen konferenssin maaliskuun lopussa Maltalla. WOSM:n Euroopan alueen komitea tuo konferenssiin ehdotukset WOSM:n Euroopan konferenssisyklin muuttamisesta niin, että seuraava kausi olisi vain kaksi vuotta normaalin kolmen sijaan. Tämän kaksivuotiskauden jälkeen on tarkoitus palata normaaliin kolmi- vuotiskauteen.

Muutos aiheuttaa sen, että WOSM:n ja WAGGGS:n Euroopan alueen konferenssit eriytyisivät. Nykyisin WOSM:n Euroopan konferenssi järjestetään yhtä vuotta ennen maailmankonferenssia, mutta muutoksen jälkeen tilanne olisi päinvastainen. WAGGGS on ilmoittanut, ettei se muuta kokoussykliään.

Reetta Grönlund esitteli muutoksen vaikutukset.

Päätös

WOSM:n Euroopan alueen konferensseista ja kokoussyklistä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 41 § | WOSM-konferenssit

42 SUOMEN PARTIOLAISTEN HALLITUSOHJELMAVAIKUTTAMISEN TAVOITTEET

Hallitus käsitteli Suomen Partiolaisten tavoitteet maan tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Suomen Partiolaisten hallitusohjelmataavoitteet ovat tarkennuksia ja käytännön toimintaehdotuksia partion jo hyväksytyihin eduskuntavaalitavoitteisiin 2019. Hallitusohjelmataavoitteet ohjaavat partion eduskuntavaalivaikuttamista vaaleissa ja niiden jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa. Mirva Matikka esitteli tavoitteet.

Päätös

Suomen Partiolaisten hallitusohjelmavaikuttamisen tavoitteet hyväksyttiin.

Liite 42 § 1 | Hallitusohjelma: Harrastaminen

Liite 42 § 2 | Hallitusohjelma: Metsät ja ilmasto

43 ANSIOMERKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN PARTIOSSA

Ansiomerkkiryhmä on kehittämistoiminnassaan keskittynyt erityisesti ansiomerkkien kirjoittamattomien sääntöjen, eli ansiomerkkiohjeen tulkintaohjeiden, auki kirjoittamiseen sekä partiopiirien ja keskusjärjestön ansiomerkkijärjestelmien yhteistoiminnan selvittämiseen.

Partiopiirit osallistuvat kehittämiseen Partion kevätpäivillä laajennetussa ansiomerkkiryhmässä. Sitä ennen kirjoittamattomat säännöt ja kehittämisagenda käsiteltiin hallituksessa mahdollisin jatko-ohjeistuksin Lasse Roihan esittelyn perusteella.

Päätös

Ylemmän ansiomerkkiryhmän nimi muutettiin Ansiomerkkien puheenjohtajistokäsittelyksi.

Päätös

Ansiomerkkitoiminnan kehittämisestä ja sen agendasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 43 § 1 | Ansiomerkkitoiminnan nykytila partiossa

Päätös

Partion ansiomerkkitoiminnan kirjoittamattomat säännöt merkittiin tiedoksi.

Liite 43 § 2 | Ansiomerkkitoiminnan kirjoittamattomat säännöt

44 SUOMEN PARTIOLAISTEN VUOSIKERTOMUS 2018

Partioneuvosto vahvisti Suomen Partiolaisten vuosikertomuksen Maria Ruoholan esittelyn perusteella. Vuosikertomusta täydentää erillinen toimitettu vuosikirja 2018, joka on tarkoitettu partion sidosryhmille, yhteistyökumppaneille ja partiotoiminnasta kiinnostuneille. Vuosikirja julkaistaan myöhemmin keväällä.

Päätös

Vuosikertomusesitys partioneuvoston kevätkokoukselle hyväksyttiin.

Liite 44 § | Suomen Partiolaisten vuosikertomus 2018

45 PARTIOPIIRIEN TOIMINNAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Partioneuvosto hyväksyi partiopiirien toiminnan vähimmäisvaatimuksen kevätkokouksessaan 7.-8.4.2019. Partioneuvoston kevätkokous päivittää dokumentin hallituksen esityksestä marraskuussa 2018 tehtyjen sääntö- ja menettelytapasääntömuutosten perusteella.

Muutosesitys koskee seuraavaa kohtaa

5 [Partiopiiri] kehittää toimintaansa partion yhdessä sovittujen * käytäntöjen, toimintaympäristön muutosten ja valtionavun jakamisen periaatteiden mukaisesti.

* Yhteisen sopimisen paikat ja käytännöt lisätään uuden päätöksentekojärjestelmän valmistuttua. Nykymallissa tarkoitetaan jäsenkokousta, partioneuvostoa, piirinjohdajatapaamista ja laajennettuja valiokuntia.

Päätös

Hallitus esittää partioneuvoston kevätkokoukselle seuraavaa kirjausta partiopiirien toiminnan vähimmäisvaatimusten päivittämiseksi:

Partiopiiri kehittää toimintaansa partion yhdessä jäsenkokouksessa, partioneuvostossa ja laajennetuissa valiokunnissa sovittujen käytäntöjen, toimintaympäristön muutosten ja valtionavustuksen jakamisen periaatteiden mukaisesti.

Liite 45 § | Partiotoiminnan vähimmäisvaatimukset partiopiireissä

46 YMPÄRISTÖ- JA KEHITYSJÄRJESTÖJEN ILMASTOKAMPANJAYHTEISTYÖ

Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö Fingo sekä kahdeksan muuta suomalaista ympäristö- ja kehitysjärjestöä on pyytänyt Suomen Partiolaisia ilmastokampanjansa yhteistyökumppaniksi. Viestintä- ja markkinointiyhteistyö tarkoittaa esimerkiksi näkyvyyttä ja osallistumista sosiaalisessa mediassa. Malin Lindholm esitteli kampanjayhteistyön.

Päätös

Suomen Partiolaiset osallistuu ympäristö- ja kehitysjärjestöjen ilmastokampanjaan.

Päätös

Suomen Partiolaiset osallistuu huhtikuun ilmastomarssille.

47 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA 2018

Hallitus käsitteli partiolaisten adventtikalenteri-
kampanjan 2018 loppuraportin Jyri-Petteri Paloposken esittelyn perus-
teella.

Päätös

Partiolaisten adventtikalenterikampanjan 2018 loppuraportti hyväksyt-
tiin.

Liite 47 § | Partiolaisten adventtikalenterikampanjan 2018 -loppura-
portti

48 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT

Partion kevätpäivät järjestetään Espoon Korpilammella 16.-17.3.2019.

Partioneuvoston kevätkokous järjestetään Partioasemalla 13.-14.4.2019.

Partioaseman kevätkuulat 24.4.2019

Päätös

Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi.

49 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valio-
kuntien alaisten ryhmien jäsenet vahvistettiin Kuksan pestiraportin mu-
kaisesti.

50 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 27.3.2019 Partio-
asemalla, Helsingissä. Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola esitteli
seuraavan kokouksen alustavan asialistan.

- > Partion Ystävät -rahaston perustaminen
- > Partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsuminen
- > Partion SM-kilpailuja koskeva ponsivastaus
- > Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2018
- > Partion digi- ja muotoiluryhmän raportti
- > Järjestön pitkän ajan taloussuunnitelma
- > Suomen Partiolaisten jäsenmaksut vuonna 2020
- > Partiolaisten adventtikalenterin myyntihinta ja tuottojen jakosuhte
vuonna 2020
- > Valtakunnallisen nuorisojärjestön valtionavustuksen jakosuhte
vuonna 2020 ja valtionavustuksen 2018 käytön arviointi
- > Suomen Partiolaisten tulevat suurleirit
- > Kansainvälisen toiminnan linjaus
- > Koulujen yhteydessä tapahtuva harrastaminen
- > Partio-lehden lukijatutkimus
- > Explon talousarvio

Päätös

51 TIEDOKSI

- Digitaalisen osaamiskiekon teknisen toteuttajan valinta

Seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista merkittiin tiedoksi.

Seuraavat asiat merkittiin tiedoksi.

- Partiosäätiön hallituksen jäsenet

Lite 51 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

52 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen klo 20.27.