

# HALLITUKSEN KOKOUS SPH IV/2019

**AIKA** Keskiviikko 27.3.2019 klo 17.00–21.45

**PAIKKA** Töölönkatu 55, 00250 Helsinki | Partioasema, Soppa ja Kupoli

**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
Talousjohtaja	Panu Räsänen - § 59

**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

- 53 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 55 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 56 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
- 57 SUOMEN PARTIOLAISTEN TILINPÄÄTÖS
- 58 VAHVISTUSILMOITUS TILINTARKASTAJALLE
- 59 PARTION YSTÄVÄT -RAHASTON PERUSTAMINEN
- 60 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN
- 61 YHTEISTYÖSOPIMUS WAU RY:N KANSSA
- 62 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT VUONNA 2020
- 63 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA 2020
- 64 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIN KEHITYS
- 65 VALTAKUNNALLISEN NUORISOJÄRJESTÖN VALTIONAVUSTUS
- 66 HALLITUKSEN VASTAUS SM-KISOJA KOSKEVAAN PONTEEN
- 67 DIGITALISAATION KEHITTÄMISRAPORTTI
- 68 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET
- 69 PARTIONEUVOSTON KEVÄTKOKOUS 13.-14.4.2019
- 70 PARTIO-LEHDEN JA -MEDIAN LUKIJATUTKIMUS
- 71 DIGITAALISEN OSAAMISKIEKON TEKNISEN TOTEUTTAJAN VALINTA
- 72 EUROOPAN KONFERENSSIN DELEGAATION TÄYDENTÄMINEN
- 73 TAPAHTUMAPROJEKTIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HYVÄKSYMINEN
- 74 PARTIOSÄÄTIÖN HALLITUS
- 75 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT
- 76 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 77 JÄRJESTÖN TOIMINNAN 2020 SUUNNITTELU
- 78 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 79 TIEDOKSI
- 80 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

## 53 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen keskiviikkona 27.3.2019 klo 17.00.

## 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

**Päätös** Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 55 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

**Päätös** Työvaliokunnan muistio SPH IV/2019 (19.3.2019) merkittiin tiedoksi.

**Liite 55 §** | Työvaliokunnan muistio SPH IV/2019

**Päätös** Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

## 56 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen edellinen kokous SPH III/2019 järjestettiin 6.3.2019.

**Päätös** Hallituksen pöytäkirja SPH III/2019 hyväksyttiin.

## 57 SUOMEN PARTIOLAISTEN TILINPÄÄTÖS

Partioneuvoston kevätkokous 13.-14.4.2019 vahvistaa Suomen Partiolaisten tilinpäätöksen 2018. Panu Räsänen esitteli järjestön tilinpäätöksen 2018.

**Päätös** Päätettiin tilinpäätösesityksestä partioneuvoston kevätkokoukselle.

**Liite 57 § 1** | Suomen Partiolaisten tilinpäätös 2018

**Liite 57 § 2** | Suomen Partiolaisten tase-erittely

**Liite 57 § 3** | Tilinpäätöksen esittely hallitukselle

## 58 VAHVISTUSILMOITUS TILINTARKASTAJALLE

Suomen Partiolaiset toimittaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalleen PwC Suomi kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. Hallitus ja toiminnanjohtaja vahvistavat ilmoituksellaan, että järjestön johto täyttää tilinpäätöksen laatimista koskevat velvollisuutensa. Vahvistusilmoituskirje allekirjoitetaan samana päivänä kuin tilinpäätös.

**Päätös** Vahvistusilmoitus hyväksyttiin ja Maria Ruohola ja Panu Räsänen valtuutettiin allekirjoittamaan se.

## 59 PARTION YSTÄVÄT -RAHASTON PERUSTAMINEN

Hallitus keskusteli Partion Ystävät -rahaston perustamisesta kokouksessaan SPH III/2019. Suomen Partiolaisten tilintarkastusyhteisö PwC Suomi konsultoi järjestöä rahaston perustamisessa. Asia pöydättiin ja hallitus jatkoi asian käsittelyä 15.3.2019.

Partion Ystävät -rahastoon kohdistetaan rahallinen tuki partion harrastamisen taloudellisten esteiden poistamiseksi. Rahasto otetaan käyttöön jo vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

**Päätös**

Perustettiin Partion Ystävät -rahasto, joka ei ole järjestön omassa pääomassa oleva rahasto.

**Liite 59 §** | Rahaston kuvaus

## 60 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN

Partion peruskirjaa uudistetaan. Työryhmä on järjestänyt tähän mennessä seitsemän avointa työpajaa, joissa partiolaiset ovat kertoneet, mitä mieltä he ovat peruskirjaan kirjattavista arvoista sanamuotoineen. Maaliskuun lopussa järjestetään vielä kolme työpajaa, minkä lisäksi yksi työpajoista järjestetään partioneuvoston kevätkokouksessa.

Hallitus sai Maria Ruoholan katsauksen peruskirjaprosessiin ja keskusteli seitsemän ensimmäisen työpajan alustavista tuloksista. Työpajatyöskentelyn tulokset esitellään kokonaisuudessaan partioneuvoston kevätkokouksessa 13.-14.4.2019. Sekä hallitus että partioneuvosto evästät peruskirjatyöryhmää työssään.

**Päätös**

Peruskirjan uudistamisesta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

**Liite 60 § 1** | Katsaus partion peruskirjan uudistamiseen

**Päätös**

Peruskirjatyöpajojen tulokset viedään tiedoksi partioneuvoston kevätkokoukselle. Partioneuvoston kevätkokous käy partion peruskirjan sisällöstä lähetekeskustelun evästen partion peruskirjan uudistamista valmistelevalle työryhmälle.

## 61 YHTEISTYÖSOPIMUS WAU RY:N KANSSA

Hallitus keskusteli iltakoulussaan, että Suomen Partiolaiset edistää koulupäivien yhteydessä tapahtuvaa harrastamista jatkamalla yhteistyökustelua WAU ry:n kanssa. WAU ry järjestää kerhotoimintaa useassa koulussa eri puolilla Suomea. Suomen Partiolaiset ja WAU ry ovat aloittamassa yhteistyötä käynnistämällä kokeilun viidellä eri paikkakunnalla. Kaisa Leikolan esittelemässä kokeilussa järjestetään Partiokerho-toimintaa yhteistyössä paikallisten partiolippukuntien kanssa.

**Päätös**

Hyväksyttiin yhteistyösopimus WAU ry:n kanssa koulupäivien yhteydessä toimivien partiokerhojen kokeilusta lukuvuonna 2019-2020.

**Liite 61 § 1** | Yhteistyösopimuksen luonnos WAU ry:n kanssa

**Liite 61 § 2** | Koulupäivien yhteydessä harrastaminen

## 62 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENMAKSUT VUONNA 2020

Partioneuvoston kevätkokous päättää järjestön sääntöjen perusteella Suomen Partiolaisten vuoden 2020 jäsenmaksut. Hallitus teki jäsenmaksusityksensä partioneuvoston kevätkokoukselle Jyri-Petteri Paloposken esittelyn perusteella.

Hallitus ei esitä jäsenmaksukorotuksia.

Hallitus esittää vuoden 2020 jäsenmaksuiksi:

A1-partiolainen 34,50 €

Perheen ensimmäisen sekä vähintään 17-vuotiaan partiolaisen jäsenmaksu.

A2-partiolainen 24,50 €

Perheen muiden, partion ikäkausiin kuuluvien, alle 17-vuotiaiden partiolaisten jäsenmaksu.

A3-partiolainen 12,25 €

4-6-vuotiaat (perhepartioon osallistuvat) lapset

B-jäsen 0 €

- › Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
- › Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiföreningen ry
- › Partiopurjehtijat – Scoutseglarna rf
- › Partioheraldikot ry
- › Nettipartiolaiset ry
- › Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat ry
- › Pinkkipartio ry – Pink Scouter rf

C-henkilöjäsen 60 €

C-yhteisöjäsen 1 200 €

#### Päätös

Päätettiin jäsenmaksuesityksestä partioneuvoston kevätkokoukselle.

**Liite 62 §** | Suomen Partiolaisten jäsenmaksut

#### Päätös

Päätettiin, että Suomen Partiolaiset kerää jatkossa jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoisen kymmenen (10) euron Partion Ystävät -maksun, joka kohdistetaan jäsenmaksuvapautuksiin tai vastaavaan harrastamisen esteiden poistamiseen. Kehitysyhteistyön tuki lisätään järjestön talousarvioon.

## 63 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIN MYYNTIHINTA 2020

Partioneuvosto päättää partiolaisten adventtikalenterin myyntihinnan ja tuottojen jakosuhteen vuodeksi 2020.

Hallitus esittää vuoden 2020 myyntihinnaksi 10 euroa, joka on sama kuin vuonna 2019. Hallitus ei esitä muutosta tuottojen jakosuhteeksi.

- |                       |         |        |
|-----------------------|---------|--------|
| › Partiolippukunta    | 45 %    | 4,50 € |
| › Partiopiiri         | 28,50 % | 2,85 € |
| › Suomen Partiolaiset | 26,50 % | 2,65 € |

#### Päätös

Päätettiin esityksestä partioneuvoston kevätkokoukselle.

**Liite 63 §** | Partiolaisten adventtikalenteri

## 64 PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIN KEHITYS

Työryhmä on valmistellut partiolaisten adventtikalenterin kehitystä partioneuvoston järjestäytymiskokouksen PN I/2019 palautteen perusteella. Työryhmä esittää, että pakettikortit muutetaan tarra-arkiksi. Se lisää painokustannuksia 13 000 eurolla. Työryhmä esittää myös, että ad-

venttikalenterin painomateriaali muutetaan SFC-sertifioiduksi kartongiksi, mikä tuo 2 000 euron lisäkustannuksen. Partiolippukuntia halutaan myös kannustaa rohkeaan adventtikalenterien tilaukseen nostamalla sallitun palautusprosentin määrää.

Jyri-Petteri Paloposki ja Kaisa Leikola esittelivät partiolaisten adventtikalenterin kehityksen.

**Päätös**

Hyväksyttiin noin 15 000 euron lisäkustannus painatuskustannuksiin eli tarra-arkki- ja painomateriaalimuutoksiin.

**Päätös**

Nostettiin adventtikalenterien palautusprosentti 35:stä 50:een ja kehoitettiin varsinaisia jäseniä hyväksymään sama palautusprosentti alueensa partiolippukunnilta.

**Liite 64 § 1** | Partiolaisten adventtikalenterin palautusprosentit

**Liite 64 § 2** | Partiolaisten adventtikalenterin painokustannukset

## 65 VALTAKUNNALLISEN NUORISOJÄRJESTÖN VALTIONAVUSTUS

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksen valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan. Yleisavustuksen tarkoituksena on edistää nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksen harkinnanvaraisesti. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, toiminnan laajuus, toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, järjestön taloudenhoito sekä se, miten järjestö edistää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta.

Valtionavustus vuodeksi 2020 on haettava syyskuun 2019 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Suomen Partiolaiset voi siirtää valtakunnallisena nuorisojärjestönä avustusta edelleen rekisteröidyille alueellisille jäsenjärjestöilleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisojärjestöille avustuksina yli 18 miljoonaa euroa vuodeksi 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee suomalaista partiotoimintaa veikkausvoittovaroin. Suomen Partiolaiset sai vuodeksi 2019 1 455 000 euron suuruisen valtionavustuksen, joka on yhtä paljon kuin edellisvuonna.

Partioneuvosto päättää valtionavustuksen jakotavan ja -suhteen ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen haku-, käyttö- ja selvityshehdot ja -ohjeet. Malin Lindholm esitteli raportin partiopiirien valtionavustusten käytöstä vuonna 2018.

Hallitus ei esitä jakosuhteen muuttamista.

- › Partiopiirit 52 %
- › Suomen Partiolaiset 48 %

**Päätös**

Päätettiin jakosuhte-esityksestä partioneuvoston kevätkokoukselle.

**Päätös**

Hyväksyttiin hallituksen raportti varsinaisten jäsenten valtionavustusten 2018 käytöstä. Valtuutettiin työvaliokunta viimeistelemään se partioneuvoston kevätkokousta varten.

**Liite 65 § 1** | Valtionavustuspäätös 2019

**Liite 65 § 2** | Delegointisopimusluonnos 2019

**Liite 65 § 3** | Valtionavustuksen haku, käyttö ja selvitys

**Liite 65 § 4** | Raportti varsinaisten jäsenten valtionavustusten 2018 käytöstä

**Päätös**

Merkittiin valtionavustuksesta käyty keskustelu tiedoksi.

## 66 HALLITUKSEN VASTAUS SM-KISOJA KOSKEVAAN PONTEEN

Hallitus vastaa partioneuvoston kevätkokouksessa Siiri Kihlströmin esittämään ja Jussi Leinosen kannattamaan ponteen:

*Selvitetään partiotaitojen SM-kisojen järjestämisyksiä ja määrää niin, että se tukee nykyistä paremmin partion strategiaa ja vapauttaa partiopiirin jäselyresursseja strategian toteuttamiseen.*

Ponsi tehtiin partioneuvoston ylimääräisessä kokouksessa PN II/2018 23.9.2018. Kaisa Johto esitteli SM-kisaponsivastauksen.

**Päätös**

Ponsivastauksesta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Hallitus vastaa ponteen partioneuvoston kevätkokouksessa.

**Liite 66 §** | SM-kisaponsivastaus

## 67 DIGITALISAATION KEHITTÄMISRAPORTTI

Partion digi- ja muotoiluryhmä eli Munkkivartio on tehnyt digitalisaation kehittämisraportin työvälineekseen haastateltuaan sekä Suomen Partiolaisten että partiopiirien järjestöjen johtajia. Lasse Roiha esitteli raportin, jossa kuvataan kolme kehittämiskokonaisuutta, jotka ovat a. dialogin lisääminen b. data ja analytiikka sekä c. hallinto ja työvälineet. Digi- ja muotoiluryhmä toimii vuosina 2019-2020.

Keväällä 2019 tehdään partion digitaalisten ratkaisujen elinkaari- ja kehityssuunnitelma. Partion digitaalisen kehittämisen periaatteet kuvataan osoitteessa [www.partio.fi/digikehitys](http://www.partio.fi/digikehitys).

Hallitus esittelee raportin digi- ja muotoiluryhmän työskentelystä partioneuvoston kevätkokoukselle 13.-14.4.2019.

**Päätös**

Digi- ja muotoiluryhmän työskentelystä ja raportista käyty merkittiin keskustelu tiedoksi.

**Liite 67 §** | Digitalisaation kehittämisraportti

## 68 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET

Kansainvälisen toiminnan linjaukset määrittävät Suomen Partiolaisten kansainvälisen toiminnan ja vaikuttamisen tavoitteet sekä tärkeimmät painopisteet. Linjaukset ohjaavat järjestön kansainvälistä toimintaa, Suomen kantaa kansainvälisissä konferensseissa ja yhteyksissä sekä auttavat yksittäistä partiolaista tuomaan yhtenäisen viestin kansainvälisessä toiminnassa. Jokaisen kansainvälisissä partiotilaisuuksissa ja -kokouksissa edustavan partiolaisen on tutustuttava Suomen Partiolaisten kansainvälisen toiminnan linjauksiin.

Partioneuvosto hyväksyy Suomen Partiolaisten kansainvälisen toiminnan linjaukset. Hallitus päätti esityksestään partioneuvoston kevätkokoukselle Inari Timonen-Nissin ja Reetta Grönlundin esittelyn perusteella.

**Päätös**

Hyväksyttiin esitys partioneuvoston kevätkokoukselle.

## 69 PARTIONEUVOSTON KEVÄTKOKOUS 13.-14.4.2019

**SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset**

Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhtitoukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta.

Hallitus kutsui partioneuvoston sääntömääräiseen kevätkokoukseensa 13.-14.4.2019 Partioasemalle, Helsinkiin.

**Päätös**

Päätettiin partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsumisesta ja kokouksen työjärjestyksestä. Kevätkokouskutsu ja esityslista lähetettiin liitteineen partioneuvostolle 28.3.2019 sähköpostitse. Partioneuvoston kevätkokousmateriaalit julkaistiin sekä Jemma-intranetissä että osoitteessa [www.partio.fi/partioneuvosto](http://www.partio.fi/partioneuvosto).

**Liite 69 § 1 | Partioneuvoston kevätkokouskutsu****Liite 69 § 2 | Partioneuvoston kevätkokouksen esityslista PN II/2019****Päätös**

Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 13.3.2019 mennessä tehty A-jäsenaloitteita.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 13.3.2019 mennessä tehty A-kysymyksiä.

## 70 PARTIO-LEHDEN JA -MEDIAN LUKIJATUTKIMUS

Partio-lehden lukijatutkimus on valmis. Kyselytutkimuksen toteutti Owl Group. Tavoitteena oli selvittää yli 15-vuotiaiden partiolaisten lukutottumuksia sekä partiolaisten ja heidän huoltajiensa näkemyksiä partiomedioista. Kyselyyn vastasi yli kolme tuhatta ihmistä. Hallitus keskusteli partiomedioiden tulevaisuudesta lukijatutkimuksen tuloksien ja Satu Salo-Jouppilan esittelyn perusteella.

**Päätös**

Esitellään Partio-lehden ja Partiomedian lukijatutkimuksen tulokset partioneuvoston kevätkokoukselle. Partioneuvosto käy lähetekeskustelun Partio-lehden ja Partiomedian tulevaisuudesta.

**Päätös**

Viestintä- ja markkinointivaliokuntaa pyydetään aloittamaan Partio-lehden ja Partiomedian tulevaisuusskenaarioiden luonti. Skenaarioissa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat vaihtoehdot resurssivaikutuksiin: A. Partio-lehden konsepti ja jakelu säilyy samana (ja kaikki piirilehdet postitetaan Partio-lehden välissä), B. Partio-lehden kohderyhmää tai jakelua muutetaan, C. Paperista Partio-lehteä ei enää postiteta ja D. Partio-lehti postitetaan keskitetysti partiolippukunnille. Kaikissa skenaarioissa tulee pohtia vaihtoehtoisia viestintää ja markkinoinnin sekä saavutettavuuden keinoja. Tulevaisuusskenaariopohdinnan tarkoituksena on parantaa partioviestintää ja -markkinoinnin kokonaiskattavuutta kaikissa partion kohderyhmissä (kuten eri ikäiset partiolaiset, heidän huoltajansa ja potentiaaliset partiolaiset).

**Liite 70 § | Partio-lehden ja -median lukijatutkimuksen raportti**



## 71 DIGITAALISEN OSAAMISKIEKON TEKNISEN TOTEUTTAJAN VALINTA

Partion nuorisovalan osaamiskeskus kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.3.2019 partion nuorisovalan osaamiskeskukselle erityisavustuksen vuoden 2019 toimintaa varten. Suomen Partiolaiset sai 100 000 euron korotuksen edellisvuodesta, jolloin avustuksen suuruus on 254 000 euroa.

Partion nuorisovalan osaamiskeskus tuottaa keväällä 2019 digitaalisen ratkaisun nuorille. Nuori voi arvioida digitaalisen osaamiskiekkon avulla esimerkiksi, miten hänen harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassaan hankkimansa osaaminen vastaa tutkintokoulutusten osaamisvaatimuksia. Digitaalinen ratkaisu perustuu järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöhön helpottaen osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Digitaalinen osaamiskiekkko on yksi osaamiskeskuksen päätehtävistä kuluvana vuotena ja se esitellään kesän SuomiAreena-tapahtumassa.

Hallitus valitsi digitaalisen osaamiskiekkon teknisen toteuttajan helmi-maaliskuun 2019 kilpailutuksen ja Antti Reinikaisen esittelyn perusteella.

### **Päätös**

Merkittiin erityisavustuspäätös tiedoksi.

### **Päätös**

Digitaalisen osaamiskiekkon tekninen toteuttaja valittiin esityksen mukaisesti.

**Liite 71 § 1** | Kilpailutusraportti

**Liite 71 § 2** | Partion osaamiskeskuksen toimintasuunnitelma 2019

## 72 EUROOPAN KONFERENSSIN DELEGAATION TÄYDENTÄMINEN

Hallitus nimesi kuusi delegaation jäsentä WOSM:n Euroopan konferenssidelegaatioon kokouksessaan 6.3.2019. Hallitus valitsi seitsemännen delegaatin Reetta Grönlundin esittelyn perusteella.

### **Päätös**

Suomen Partiolaisten WOSM:n Euroopan konferenssin delegaation seitsemänneksi jäseneksi valittiin lippukuntatyön päällikkö Petra Valkonen.

## 73 TAPAHTUMAPROJEKTtien LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HYVÄKSYMINEN

Suomen Partiolaisten tapa vahvistaa uudet luottamushenkilöt ei ole taroituksenmukainen projekteille, joiden organisaatio kasvaa ja muuttuu nopeasti hallituksen kokousten välillä. Uudet luottamushenkilöt on hyväksyttävä dokumentoidusti ja oikea-aikaisesti esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen käyttöoikeuksien vuoksi. Lasse Roiha esitteli uuden tavan hyväksyä tapahtumaprojektien luottamushenkilöt ja hallitus keskusteli aiheesta.

Asia pantiin kuitenkin pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa huhtikuussa.

## 74 PARTIOSÄÄTIÖN HALLITUS

Suomen Partiolaisten hallituksella on oikeus esittää Partiosäätiön hallitukseen neljää varsinaista jäsentä ja heidän varajäseniään. Suomen Partiolaisten hallitus esittää neljää varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä Partiosäätiön hallitukseen kaudeksi 2019–2021.

#### **Päätös**

Päätettiin esittää neljää varsinaista ja yhtä varajäsentä Partiosäätiön hallitukseen esityksen mukaisesti.

Esitettävät henkilöt ovat

- › Merja Ranta-aho, varsinainen jäsen
- › Hanna-Mari Manninen, varsinainen jäsen
- › Teri Heilala, varsinainen jäsen
- › Taneli Tikka, varsinainen jäsen
- › Arvi Snäll, varajäsen

**Liite 74 § 1** | Partiosäätiön hallituksen jäsenet 2018–2019

**Liite 74 § 2** | Hallituksen esitys

## 75 SUOMEN PARTIOLAISTEN TULEVAT TAPAHTUMAT

Partioneuvoston kevätkokous järjestetään Partioasemalla 13.–14.4.2019.

Kohtaus 17.–19.5.2019

#### **Päätös**

Tulevat tapahtumat merkittiin tiedoksi.

## 76 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

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

## 77 JÄRJESTÖN TOIMINNAN 2020 SUUNNITTELU

Hallitus keskusteli lyhyesti toimintasuunnitelman 2020 valmisteleminen ja toiminnanalojen jo tekemistä toimenpide-ehdotuksista sekä evästi toiminnanaloja toiminnansuunnittelun jatkamiseksi ja tarkentamiseksi. Hallitus jatkaa toiminnan suunnittelua 14.4.2019 ja kokouksessaan 24.4.2019. Hallitus lähettää toimintasuunnitelmaluonnoksen tiedoksi varsinaisille jäsenille 2.5.2019.

#### **Päätös**

Merkittiin toiminnan suunnittelemisesta käyty keskustelu tiedoksi.

**Liite 77 §** | Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelman tekeminen

## 78 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 24.4.2019 Partioasemalla, Helsingissä. Maria Ruohola esitteli seuraavan kokouksen alustavan asialistan.

- › Explo-tapahtuman projektisuunnitelma ja talousarvio
- › Partion turvallisuusohjeet
- › Projektiohje
- › Maailman jamboree 2019

- › Satahangan ja Finnjamboreen leirinjohtajarekrytoinnin avaaminen
- › Järjestön ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnittelu
- › Tapahtumaprojektien luottamushenkilöiden hyväksyminen

**Päätös**

Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.

## 79 TIEDOKSI

**Päätös**

Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi.

- › Suur tapahtumat partioneuvoston kokouksessa

**Liite 78 S** | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

**Päätös**

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

## 80 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen klo 21.45.