

PARTIONEUVOSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

AIKA Sunnuntai 22.9.2019 klo 11.25–14.35

PAIKKA Laitikkalan koulu, Koulumäentie 13, 36660 Laitikkala

LÄSNÄ Puheenjohtaja Pauli Engblom
 Varapuheenjohtaja Arttu Tanner
 Varapuheenjohtaja Janne Heiskanen – § 49
 Partioneuvoston jäsen

Olli Ahvo
 Mikaela Korin-Niemi
 Victor Spiby
 Tytti Lindroos
 Atte Kesti
 Hilja Mäkinen
 Heli Vuorinen
 Aleksi Luumi
 Antti Matikainen
 Elina Toimela
 Sanna Koponen
 Eero Kivistö
 Roope Korpela
 Anna Engblom
 Stefan Stjärnstedt
 Saija Kivelä
 Eero Sauramäki
 Pinja Lehtinen – § 49
 Niko Tamminen
 Tiina Varhee – § 49
 Jussi Leinonen
 Oskari Tolvanen

Partioneuvoston sihteeri, hallintopäällikkö

Mikko Lehtonen

Hallituksen puheenjohtaja
 Hallituksen varapuheenjohtaja
 Hallituksen varapuheenjohtaja
 Hallituksen jäsen

Maria Ruohola
~~Lasse Reihä~~
 Malin Lindholm
 Mari Sundell
 Inari Timonen-Nissi
 Kaisa Johto
 Jyri-Petteri Paloposki
 Antti Reinikainen
 Satu Salo-Jouppila
 Mirva Matikka
 Reetta Grönlund

Toiminnanjohtaja
 Talousjohtaja
 Verksamhetsledare

Kaisa Leikola
~~Panu Räsänen~~
~~Jonna Sahala~~

JAKELU Partioneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 Hallitus, kansainväliset asiamiehet, projektinjohtajat
 Partiopiirien johtajat ja partio toimistot
 Jemma-intranet (Office 365)

KOKOUKSEN ASIAT

42 KOKOUKSEN AVAAMINEN

43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

44 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

45 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

46 A-JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN

47 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN

48 HALLITUKSEN RAPORTTI

49 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU

50 TIEDOKSI

51 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

42 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom avasi partioneuvoston ylimääräisen kokouksen sunnuntaina 22.9.2019 klo 11.25.

43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset

Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai partioneuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/5 partioneuvoston jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta esittämänsä asian käsittelemiseksi.

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

Suomen Partiolaisten hallitus päätti **partioneuvoston ylimääräisen kokouksen** järjestämisestä kokouksessaan 17.8.2019.

Kokouskutsu lähetettiin partioneuvoston 2019–2020 jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse 27.8.2019. Se lähetettiin tiedoksi myös partiopiirien johtajille, partiotoimistoille sekä Suomen Partiolaisten hallitukselle ja henkilöstölle.

Kaikki dokumentit julkaistiin avoimesti osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto. Partion peruskirjaa koskevat dokumentit julkaistiin myös osoitteessa www.partio.fi/arvokeskustelu.

Partioneuvoston kevätkokous striimataan Suomen Partiolaisten johtaminen -Youtube-kanavalla. Esityslista ja sen liitteet ovat luettavissa myös partion Jemma-intranetissä.

Päätös

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Läsnä oli partioneuvoston puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä edustaen 24 ääntä 25 äänestä. Läsnä oli myös järjestön hallitus ja työntekijöitä.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

44 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätös

Olli Ahvo ja Oskari Tolvanen valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Olli Ahvo ja Oskari Tolvanen valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi.

45 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen työskentelyohjelman ja menettelytavat.

Partioneuvoston työvaliokunta järjesti kokouksensa 5.9.2019 suunnitelakseen ylimääräisen kokouksen työskentelyä.

Partioneuvoston iltakoulu järjestettiin 12.9.2019 Teams-palvelussa klo 18.00–20.00. Iltakoulussa valmistauduttiin partioneuvoston ylimääräiseen kokoukseen keskustelemalla partion peruskirjan uudistamisesta.

Liite 45 § 1 | Partioneuvoston iltakoulussa käsitelty peruskirjauudistusesittely

Liite 45 § 2 | Varsinaisten jäsenten äänet ja äänimäärät järjestön kokouksissa

Päätös

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

46 A-JÄSENALOITTEISIIN JA -KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.2 Partioneuvoston kokoukset ja työskentely

Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee käsitellä asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai johon sen toivotaan antavan ratkaisunsa. Hallitus tekee aloitetta koskevan päätösesityksen. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä kuultuaan hallituksen esityksen. Aloite tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta.

Varsinaiset jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenkysymyksen. Hallituksen vastaus merkitään tiedoksi partioneuvoston kokouksessa. Kysymys tulee jättää kirjallisesti partioneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille yhtä (1) kuukautta ennen partioneuvoston kokousta.

Varsinaisten jäsenten aloitteet tai kysymykset eivät rajoita partioneuvoston jäsenten oikeutta tuoda asioita käsiteltäviksi partioneuvoston kokouksissa, tehdä asia-, muutos- tai päätösesityksiä tai muutoin käyttää heille kuuluvia oikeuksia yhdistyslain tarkoittamina valtuutettuina.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 22.8.2019 mennessä tehty A-jäsenaloitteita.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei määräaikaan 22.8.2019 mennessä tehty A-jäsenkysymyksiä.

47 PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN

Partion peruskirjan uudistaminen perustuu varsinaisen jäsenkokouksen 2018 päätöksiin. Partion peruskirjan uudistaminen on yksi hallituksen ohjelmaprojekteista 2019–2020. Partion peruskirjan uudistamisesta päätetään varsinaisessa jäsenkokouksessa 2020.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti partion peruskirjan alustavan luonnoksen kokouksessaan SPH VIII/2019 17.8.2019. Peruskirjaluonnos julkaisiin 27.8.2019 osoitteessa www.partio.fi/arvokeskustelu.

Maria Ruohola esitteli hallituksen peruskirjaesityksen.

Päätös

Hyväksyttiin lausunto partion peruskirjaluonnoksesta. Lausunto tukee partion peruskirjan kehittämistä ja projektin jatkamista. Lausunto on sekä suomeksi että ruotsiksi.

Partioneuvosto antaa varsinaisen lausuntonsa järjestön varsinaiselle jäsenkokoukselle (2020) erikseen projektin edettyä.

Liite 47 § 1 | Partioneuvoston peruskirjalausunto

Päätös

Merkittiin tiedoksi Etelä-Karjalan Partiolaisten kanta partion peruskirjan uudistamiseen.

Liite 47 § 2 | Etelä-Karjalan Partiolaisten kanta
partion peruskirjauudistukseen

Päätös

Merkittiin partion peruskirjan uudistamisesta käyty keskustelu projektimateriaaleineen tiedoksi.

Liite 47 § 3 | Luonnos partion uudeksi peruskirjaksi

Liite 47 § 4 | Kohti uutta peruskirja – peruskirjatyöryhmän raportti

Liite 47 § 5 | Jäsenkokouksen 2018 päätös peruskirjasta

Liite 47 § 6 | Kuvaus työpajojen rakenteesta

Liite 47 § 7 | Peruskirjakyselyn kysymykset

Liite 47 § 8 | Peruskirjakyselyn tulokset

48 HALLITUKSEN RAPORTTI

Hallitus antoi partioneuvoston ylimääräiselle kokoukselle raportin toiminnastaan sekä tiivistelmän kuluvan vuoden talouden ja toiminnan väliarvioinnista. Tämän lisäksi pöytäkirjaan liitettiin hallituksen vastaus partiopiirien toimintasuunnitelmapalautteeseen ja päätöksenteko 2019–2020 -kartta tulevien kokousten suunnittelemiseksi.

Päätös

Hallituksen raportti, talouden ja toiminnan 2019 väliarviointi, hallituksen vastaus partiopiirien toimintasuunnitelmapalautteeseen sekä päätöksenteko 2019–2020 ja niistä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 48 § 1 | Hallituksen raportti ja katsaus partion strategian mittareihin

Liite 48 § 2 | Talouden ja toiminnan väliarviointi 2019

Liite 48 § 3 | Hallituksen vastaus partiopiirien toimintasuunnitelmapalautteeseen 2020

Liite 48 § 4 | Päätöksentekokartta 2019–2020

49 SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELU

SP – FS ry:n säännöt 14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
2. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.
3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
4. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouksutussa mainitut asiat.

Partioneuvoston syyskokous järjestetään 23.–24.11.2019 Helsingissä. Partioneuvoston puheenjohtaja esittelee kokouksen alustavan asialistan.

> Hallituksen raportti

- Partion työntekijäorganisaation kehittäminen
- Toimintasuunnitelman 2020 vahvistaminen
- Talousarvion 2020 vahvistaminen
- Partion pitkän ajan taloussuunnitelma
- Digitaalisten ratkaisujen elinkaarisuunnitelma
- Partion tähtikartta 2020–2026
- Satahanka-meripartiotapahtuman tavoitteet (2021)

A-jäsenaloitteet ja -kysymykset on toimitettava partioneuvoston puheenjohtajalle ja hallintopäällikölle sähköpostitse 23.10.2019 mennessä.

50 TIEDOKSI

Partioneuvostolla ei ollut tiedoksi merkittäviä asioita.

51 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom päätti partioneuvoston ylimääräisen kokouksen sunnuntaina 22.9.2019 klo 14.35.