

PARTIONEUVOSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

AIKA Tiistai 7.4.2020 klo 18.02–19.40

PAIKKA Etäkokous | Teams

LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Pauli Engblom
Varapuheenjohtaja	Arttu Tanner
Varapuheenjohtaja	Janne Heiskanen
Partioneuvoston jäsen	Heini Jokinen
	Mikaela Korin-Niemi
	Victor Spiby
	Henri Backman
	Atte Kesti
	Hilja Mäkinen
	Heli Vuorinen
	Alexi Luumi
	Antti Matikainen
	Elina Toimela
	Sanna Koponen
	Eero Kivistö
	Roope Korpela
	Anna Engblom
	Stefan Stjärnstedt
	Saija Kivelä
	Olli Happonen
	Pinja Lehtinen
	Niko Tamminen § 5 -
	Iiro Lehtiniemi
	Jussi Leinonen
	Oskari Tolvanen
Partioneuvoston sihteeri, kehityspäällikkö	Mikko Lehtonen
Hallituksen puheenjohtaja	Maria Ruohola
Hallituksen varapuheenjohtaja	Lasse Roiha
Hallituksen varapuheenjohtaja	Malin Lindholm
Hallituksen jäsen	Mari Sundell
	Inari Timonen-Nissi
	Kaisa Johto
	Jyri-Petteri Paloposki
	Antti Reinikainen
	Satu Salo-Jouppila
	Mirva Matikka
	Reetta Grönlund
Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola
Talusojohtaja	Panu Räsänen
Verksamhetsledare	Jonna Sahala

JAKELU Partioneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Hallitus, kansainväliset valtuutetut, henkilöstö
Partiopiirien johtajat ja partiotoimistot

KOKOUKSEN ASIAT

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN
- 5 SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ
- 6 PARTIONEUVOSTON KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELEMINEN
- 7 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
- 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom avasi partioneuvoston ylimääräisen kokouksen tiistaina 7.4.2020 klo 18.02.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SP – FS ry:n säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset

Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Etäosallistuminen partioneuvoston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on ilmoitettu kokoukutsussa ja kun partioneuvostolle on annettu osallistumisohjeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

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

Hallitus päätti **partioneuvoston ylimääräisen kokouksen** koolle kutsumisesta kokouksessaan lauantaina 14.3.2020. Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen ainoana asiakohtana käsiteltiin Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön uudistus.

Kokous- ja kalenterikutsu lähetettiin partioneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse maanantaina 16.3.2020. Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen esityslista ja liitteet julkaistiin avoimesti osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto ja Jemma-intranetissä.

Päätös

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Läsnä oli partioneuvoston puheenjohtajan lisäksi 22 jäsentä edustaen 23 ääntä 25 äänestä. Läsnä oli myös järjestön hallitus ja työntekijöitä.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätös

Arttu Tanner ja Janne Heiskanen valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Arttu Tanner ja Janne Heiskanen valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN

Partioneuvoston puheenjohtaja esitteli kokouksen työjärjestyksen ja menettelytavat. Hallitus julkaisi partioneuvoston ylimääräistä kokousta varten etäosallistumisohjeet, jotka partioneuvosto vahvisti kokouksensa menettelytavoiksi.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen menettelytavat esityksen mukaisesti.

- Etäneuvottelussa käytetään Teams-tiimityöpalvelua ja sen keskusteluominaisuutta. Kokousosallistujat kirjautuvat palveluun henkilökohtaisesti PartioID-tunnuksellaan.
- Asiakohdan käsittelyssä käytetään Teams-palveluun perustettavaa kokouskanavaa keskusteluominaisuuksineen.

- Äänestyksessä käytetään anonyymia Forms-lomaketta, joka jaetaan tarvittaessa Teams-keskustelussa. Forms-lomake tallentaa äänivaltaisten kokousohallistujien partio.fi-sähköpostiosoitteet. Forms-lomake muutetaan tarvittaessa anonyymiksi päätettäessä suljetusta lippuäänestyksestä.
- Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot tarvittaessa Teams-keskustelun chatissa ilmoitettujen puheenvuoropyyntöjen perusteella.
- Etäkokouksessa noudatetaan muuten Suomen Partiolaisten menettelytapasäännössä määriteltyjä partioneuvoston kokousten menettelytapaa.

5 SUOMEN PARTIOLAISTEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ

Hallitus uudistaa Suomen Partiolaisten menettelytapasääntöä. Hallitus päätti esityksestään 13.2.2020 (SPH II/2020). Maria Ruohola esitteli menettelytapasäännön muutoksineen ja muutospusteineen.

Päätös

Hyväksyttiin Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö.

Talouden toiminnanalan uudelleenorganisointi digi- ja talousvaliokunnaksi astuu voimaan 1.1.2021. Myös yhteiskuntasuhteiden valiokuntaa koskeva muutos astuu voimaan 1.1.2021.

Liite 5 § | Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö

6 PARTIONEUVOSTON KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELEMINEN

Partioneuvosto keskusteli Pauli Engblomin johdolla vapaamuotoisesti partioneuvoston kevätkokoukseen valmistautumiseksi. Hallitus kutsui kevätkokouksen koolle kokouksessaan 30.3.2020. Partioneuvoston kevätkokous järjestetään 18.-19.4.2020 etäkokouksena.

Maria Ruohola esitteli Suomen Partiolaisten vuosikertomuksen 2019 -tiivistelmän.

Panu Räsänen esitteli Suomen Partiolaisten tilinpäätöksen 2019 ja sen tiivistelmän.

Malin Lindholm ja Jyri-Petteri Paloposki esittelivät adventtikalenteri- ja jäsenmaksupäätösten perusteet sekä valtakunnallisen nuorisoalan järjestön jakosuhteen perusteet.

Päätös

Partioneuvoston kevätkokouksesta käyty valmisteleva keskustelu merkittiin tiedoksi.

7 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Päätös

Merkittiin tiedoksi partioneuvoston kokouksen äänestyskäytäntö, jota kokeiltiin ylimääräisessä kokouksessa. Oheinen menettelytapa lisätään partioneuvoston kevätkokouksen menettelytapaan ja etäosallistumisohjeiksi.

"Sihteeri tarkistaa äänestyksen jälkeen äänestäneet ja pyytää tarvittaessa kannan äänestämättä jättäneiltä ja niiltä, jotka eivät esimerkiksi teknisestä syystä onnistuneet äänestämään. Sihteeri toimittaa koonnin äänestyksestä kokouksen äänenlaskijoille, dokumentoi asiakohtien äänestystulokset pöytäkirjaan ja liittää kaikki äänestysraportit pöytäkirjan liitteeksi."

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom päätti partioneuvoston ylimääräisen kokouksen tiistaina 7.4.2020 klo 19.40.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende