

15.10.2020

# HALLITUKSEN KOKOUS SPH XV/2020

<b>AIKA</b>	Torstai 15.10.2020 klo 17.00-21.37	
<b>PAIKKA</b>	Teams   etäkokous	
<b>LÄSNÄ</b>	Puheenjohtaja	Maria Ruohola
	Varapuheenjohtaja	Lasse Roiha 250 § 2 -
	Varapuheenjohtaja	Malin Lindholm
	Jäsenet	Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Reetta Grönlund 250 §-
	Hallituksen sihteeri, kehityspäällikkö	Mikko Lehtonen
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Pauli Engblom
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola - § 250
	Talousjohtaja	Panu Räsänen - § 250
	Viestintä- ja markkinointipäällikkö	Anna Koroma-Mikkola § 248
	Markkinointikoordinaattori	Katri Järvenpää § 248
	Kajo-leirinjohtaja	Maria Nikkari - § 250
	Kajo-leirinjohtaja	Janne Costiander - § 250
	Euroopan jamboreen Suomen joukkueen johtaja	Salla Grönlund § 260
	Euroopan jamboreen Suomen joukkueen johtaja	Sakari Warro § 260
<b>JAKELU</b>	Suomen Partiolaisten hallitus ja kansainväliset valtuutetut	
	Projektinjohtajat	
	Suomen Partiolaisten johtoryhmä ja henkilöstö	
	Suomen Partiolaisten partioneuvosto, partiopiirien johtajat ja partiooimistot	
	Jemma-intranet (Office 365)	

## KOKOUKSEN ASIAT

- 243 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 245 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 246 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
- 247 JÄRJESTÖN TALOUSKATSAUS 1-9/2020
- 248 PARTIOLIPPUKUNTIEN NETTISIVURATKAISUN UUDISTAMINEN
- 249 KOMPASSI-SOVELLUKSEN LISÄINVESTOINTI
- 250 KAJO-FINNJAMBOREEN PROJEKTISUUNNITELMA JA TOIMEKSIANNON TARKENTAMINEN
- 251 KUMPPANUUSSOPIMUS METSÄHALLITUKSEN KANSSA
- 252 KUMPPANUUSSOPIMUS UPM:N KANSSA
- 253 VARSINAISEN JÄSENKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
- 254 PERUSKIRJAN PONSIVASTAUS JÄSENKOKOUKSELLE
- 255 PARTION TÄHTIKARTTAA KOSKEVA PONSI
- 256 ELO-SYYSKUUN 2020 SISÄÄNOTTO
- 257 YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET
- 258 PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA
- 259 MAAILMANJAMBOREEN 2023 TOIMEKSIANTO
- 260 EUROOPAN JAMBOREEN PÄIVITETTY BUDJETTI JA PROJEKTISUUNNITELMA
- 261 SUOMEN PARTIOLAISTEN EDUSTAJA WAGGGS EUROOPAN ALUEEN YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN
- 262 STRATEGIAKAUDEN 2015-2020 ARVIOINTI -TOIMEKSIANTO
- 263 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 264 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 265 TIEDOKSI
- 266 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

## 243 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen torstaina 15.10.2020 klo 17.00.

## 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 245 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XV/2020 järjestettiin 7.10.2020. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan.

Päätös Työvaliokunnan muistio SPH XV/2020 (7.10.2020) merkittiin tiedoksi.

Päätös: Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

Jyri-Petteri Paloposki jätti päätöksistä eriävän mielipiteen.

Liite 245 § 1 | Työvaliokunnan SPH XV/2020 muistio

Liite 245 § 2 | Eriävä mielipide

## 246 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH XII/2020 järjestettiin 16.9.2020.

Hallituksen kokous SPH XIII/2020 järjestettiin 21.9.2020.

Hallituksen kokous SPH XIV/2020 järjestettiin 5.10.2020.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen edelliset pöytäkirjat pienin tekstitarkennuksin.

## 247 JÄRJESTÖN TALOUSKATSAUS 1-9/2020

Talusojohtaja Panu Räsänen antoi hallitukselle talouskatsauksen 1-9/2020.

Päätös Järjestön talouskatsaus merkittiin tiedoksi.

Liite 247 § 1 | Järjestön talouskatsaus 1-9/2020

Liite 247 § 2 | Tulos ja tase

Liite 247 § 3 | Adventtikalenterikampanjan tilanne

## 248 PARTIOLIPPUKUNTIEN NETTISIVURATKAISUN UUDISTAMINEN

Partiolippukuntien nettisivuratkaisun nykymalli ei ole toimiva, joten viestinnän ja markkinoinnin toiminnanala on selvittänyt uutta nettisivuratkaisua, jonka Satu Salo-Jouppila esitteli. Partion näkyvyyden ja markkinoinnin kannalta on keskeistä, että kaikilla partiolippukunnilla on toimivat nettisivut.

Tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen ja perustarpeet täyttävä ratkaisu, joka on helppo ottaa käyttöön ja ylläpitää. Kohderyhmänä on erityisesti ne partiolippukunnat, joilla ei vielä ole sivuja, ne ovat vanhentuneet ja/tai ei löydy osaamista. Ratkaisun tulee olla sellainen, jota Suomen Partiolaiset pystyvät resursseillaan tukemaan ja kehittämään jatkossa. Uusi ratkaisu olisi mahdollista toteuttaa pitkälti tänä vuonna, mutta myös ensi vuodelle tulisi varata varoja budjettiin.

Päätös Päätettiin 27 000 euron lisäbudjetista partiolippukuntien nettisivuratkaisun uudistamiseen.

Liite 248 § | Partiolippukuntien nettisivuratkaisu

## 249 KOMPASSI-SOVELLUKSEN LISÄINVESTOINTI

Partio-ohjelmansovellus Kompassia on työstetty pitkään. Lokakuun lopussa sovellusta päästään testaamaan ja tavoite on, että sovellus saataisiin valtakunnallisesti käyttöön vuoden 2021 alussa. Sovelluksen on tarkoitus tulevaisuudessa toimia erityisesti vanhempien ikäkausien aktiviteettien merkitsemispaikkana ja siten partio-ohjelman esittelyä kohderyhmälle. Sovellus ei kuitenkaan vielä toimi niin ketterästi, kuin olisi tarpeen. Kaisa Johto esitteli projektin lisäinvestointitarpeen.

Päätös Päätettiin 7 000 euron lisäbudjetista Kompassi-sovelluksen kehittämiseen.

Liite 249 § | Lisäinvestointi

## 250 KAJO-FINNJAMBOREEN PROJEKTISUUNNITELMA JA TOIMEKSIANNON TARKENTAMINEN

Kajo-leirin toimeksiannossa on kirjaus, jonka mukaan mahdolliset myyntitoiminnan voitot sisällytetään leirin tulokseen. Kirjaus on epäselvä ja mahdollisesti ristiriitainen järjestön taloussäännön kanssa. Hallitus keskusteli toimeksiannosta Maria Nikkarin ja Janne Costianderin esittelyn perusteella.

Hallitus keskusteli projektisuunnitelmasta, joka tarkentuu edelleen jokaisen budjettikierroksen yhteydessä. Ajantasainen projektisuunnitelmaoversio tuodaan hallitukselle tiedoksi jokaisen budjettihyväksynnän mukana. Projektisuunnitelmalle tehdään kielenhuolto ja taitto, kun Kajo visuaalinen ilme on julkaistu.

Päätös Kajo-Finnjamboreen toimeksiannosta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 250 § 1 | Kajo-toimeksianto

Päätös Kajo-Finnjamboreen projektisuunnitelmasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Liite 250 § 2 | Kajo-projektisuunnitelma

## 251 KUMPPANUUSSOPIMUS METSÄHALLITUKSEN KANSSA

Suomen Partiolaisten nykyinen puitesopimus Metsähallituksen kanssa päättyy vuoden 2020 lopussa. Metsähallituksen kanssa on käyty neuvotteluja uudesta sopimuksesta, joka olisi voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Maria Ruohola esitteli uuden kumppanuussopimuksen.

Päätös Hyväksyttiin kumppanuussopimus Metsähallituksen kanssa.

Liite 251 § | Kumppanuussopimus

## 252 KUMPPANUUSSOPIMUS UPM:N KANSSA

Suomen Partiolaiset on käynyt pitkään yhteistyöneuvotteluja UPM:n kanssa. Neuvotteluissa on laadittu malli, jossa UPM on Suomen Partiolaisten pääyhteistyökumppani vuosina 2020-2022. Yhteistyösopimus kattaa niin sisältöyhteistyön kuin materiaali-tuenkin partion toimintaa. Maria Ruohola esitteli kumppanuussopimuksen.

Päätös Hyväksyttiin kumppanuussopimus UPM:n kanssa

Liite 252 § 1 | Sopimus

Liite 252 § 2 | Sopimusliite: tuotteiden ja palveluiden kuvaus.

Liite 252 § 3 | Yhteistyösuunnitelma

Liite 252 § 4 | Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

Liite 252 § 5 | Design- ja brändiohje

## 253 VARSINAISEN JÄSENKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kutsuttiin Suomen Partiolaisten XVI varsinainen jäsenkokous koolle 14.11.-15.11.2020 Maria Ruoholan esittelyn perusteella

Päätös

Päätettiin kutsua Suomen Partiolaisten XVI varsinainen jäsenkokous koolle 14.11.-15.11.2020. Jäsenkokous järjestetään Espoon Hanasaassa, mutta kaikkia delegaatioita suositellaan vahvasti osallistumaan jäsenkokoukseen digitaalisesti Covid19-pandemian vuoksi. Etäosallistuminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista Covid19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet lähetettiin sähköisesti 16.10.2020 A- ja B-jäsenille. Jäsenkokousmateriaalit julkaistiin avoimesti osoitteessa [www.partio.fi/jaskokous](http://www.partio.fi/jaskokous) ja Jemma-intranetissä. C-jäsenten kokouskutsu julkaistiin em. nettiosoitteessa.

Liite 253 § | Jäsenkokouksen kokouskutsu

Liite 253 § | Jäsenkokouksen esityslista

## 254 PERUSKIRJAN PONSIVASTAUS JÄSENKOKOUKSELLE

Suomen Partiolaisten 15. Jäsenkokous teki ponnin peruskirjauudistukselle. Hallitus käsitteli ponsivastauksen 16. jäsenkokoukselle Maria Ruoholan esittelyn perusteella. Ponsivastauksen on valmistellut peruskirjatyöryhmä

Päätös

Hyväksyttiin ponsivastaus jäsenkokoukselle.

Liite 254 § | Ponsivastaus

## 255 PARTION TÄHTIKARTTAA KOSKEVA PONSI

Suomen Partiolaisten 15. Jäsenkokous teki ponnin partion tähtikartasta. Hallitus käsitteli ponsivastauksen 16. jäsenkokoukselle Malin Lindholmin esittelyn perusteella. Ponsivastauksen on valmistellut Malin Lindholm, partioneuvoston ylimääräisen kokouksen PN III/2020 (20.9.2020) päätöksen pohjalta.

Päätös

Hyväksyttiin ponsivastaus jäsenkokoukselle.

Liite 255 § | Ponsivastaus

## 256 ELO-SYYSKUUN 2020 SISÄÄNOTTO

Alkusyksyn sisänoton tilastot ovat nyt saatavilla. Hallitus sai Malin Lindholmin tilannekatsauksen sisänotosta ja tammikuun sisänoton suunnitelmista.

Päätös

Merkittiin elo-syyskuun sisänoton luvut ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.

Liite 256 § | Tilastot 2016-2020

## 257 YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET

Partion yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset päivitetään vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Aiheesta on käyty keskustelua avoimessa työpajassa kevätpäivillä 2019, yhteiskuntasuhteiden piiripäivässä helmikuussa 2020 sekä hallituksen kokouksessa X/2020. Tämän jälkeen luonnos on ollut

kommentoitavissa niin varsinaisilla jäsenillä, partioneuvostolla kuin myös jäsenistölläkin sosiaalisen median kanavissa. Mirva Matikka esitteli yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset esityksenä partioneuvoston syyskokoukselle.

Liite 257 § | Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset

## 258 PITKÄN AJAN TALOUSSUUNNITELMA

Pitkän ajan taloussuunnitelma hyväksyttiin partioneuvoston kevätkokouksessa 19.4.2020. Nettokassatavoitteen osalta dokumenttiin kirjattiin tarve kehittää nettokassatavoitteen määrätymisperusteita. Talousvaliokunta on valmistellut ehdotuksen nettokassatavoitteen määrätymisperusteiden muuttamisesta, jonka Jyri-Petteri Paloposki esitteli.

Päätös

Hyväksyttiin pitkän ajan taloussuunnitelma esitykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.

Liite 258 § 1 | Pitkän ajan taloussuunnitelma

Liite 258 § 2 | Kassavirtaennuste

## 259 MAAILMANJAMBOREEN 2023 TOIMEKSIANTO

Maailmanjamboreen joukkueenjohtajien rekrytointi päätettiin keskeyttää syksyltä 2020 ja aloittaa uudelleen alkuvuodesta 2021. Maailmanjamboreen joukkueenjohtajien muuttuneen rekrytointitilanteen vuoksi on tarpeen päivittää maailmanjamboreen toimeksianto aikataulun osalta vastaamaan tulevaa rekrytointiaikataulua. Reetta Grönlund esitteli toimeksiannon.

Päätös

Hyväksyttiin maailmanjamboreen 2023 päivitetty toimeksianto.

Liite 259 § | Toimeksianto

## 260 EUROOPAN JAMBOREEN PÄIVITETTY BUDJETTI JA PROJEKTISUUNNITELMA

Euroopan jamboree päätettiin siirtää kesältä 2020 kesälle 2021. Tämä ja Covid19-pandemia ovat aiheuttaneet isoja muutoksia projektissa. Projektinjohtajat Salla Grönlund ja Sakari Warro antoivat ajankohtaisen katsauksen projektiin ja alusti keskustelua projektista Suomen Partiolaisten näkökulmasta.

Päätös

Hyväksyttiin Euroopan jamboreen päivitetty budjetti.

Liite 260 § 1 | Budjetti

Liite 260 § 2 | Talousvaliokunnan lausunto

Päätös

Hyväksyttiin Euroopan jamboreen päivitetty projektisuunnitelma.

Liite 260 § 3 | Projektisuunnitelma

Liite 260 § 4 | Aikajana

Liite 260 § 5 | Toteuma

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

## 261 SUOMEN PARTIOLAISTEN EDUSTAJA WAGGGS EUROOPAN ALUEEN YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

WAGGGS:n Euroopan alue järjestää ylimääräisen kokouksen (Extraordinary General Meeting) etänä 21.11.2020, minkä Inari Timonen-Nissi esitteli.

**Päätös** Inari Timonen-Nissi ja Kaisa Johto nimettiin Suomen Partiolaisten edustajiksi WAGGGS:n Euroopan alueen ylimääräiseen kokoukseen. Inari Timonen-Nissi valtuutettiin Head delegate -roolissa äänestämään kokouksessa Suomen Partiolaisten puolesta.

Liite 261 § | Esittely

## 262 STRATEGIAKAUDEN 2015-2020 ARVIOINTI -TOIMEKSIANTO

Nykyisen strategiakauden päättyessä on tärkeä arvioida sen tavoitteiden toteutumista. Maria Ruohola ja Paulin Engblom esittelivät toimeksiannon.

**Päätös** Hyväksyttiin toimeksianto, jonka perusteella perustetaan työryhmä, joka arvioi strategian toteutumista kuluneella strategiakaudella.

**Päätös** Nimettiin Pauli Engblom arviointiryhmän puheenjohtajaksi.

Liite 262 § | Toimeksianto

## 263 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

**Päätös** Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.

Liite 263 § | Uudet luottamushenkilöt

## 264 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 5.11.2020. Maria Ruohola esitteli hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

Partioneuvoston syyskokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen talousarvioesityksen päivittäminen

Määrätyt nimenkirjoittajat

Strategian mittarit

Hiilineutraali partio -toimintasuunnitelma

Sopu-dokumentti

Johtajatulet-projektisuunnitelma

WAGGGS-päätökset

**Päätös** Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.

## 265 TIEDOKSI

**Päätös** Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Liite 265 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

**Päätös** Hallituksella ei ollut muita tiedoksi merkittäviä asioita.

## 266 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen klo 21.37.