

27.10.2020

HALLITUKSEN KOKOUS SPH XVI/2020

AIKA	Torstai 5.11.2020 klo 17.00-22.00	
PAIKKA	Teams etäkokous	
LÄSNÄ	Puheenjohtaja	Maria Ruohola
	Varapuheenjohtaja	Lasse Roiha
	Varapuheenjohtaja	Malin Lindholm
	Jäsenet	Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto (pois kohdat 273-276§) Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Reetta Grönlund 277§-
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Pauli Engblom
	Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri	Kaisa Leikola
JAKELU	Suomen Partiolaisten hallitus ja kansainväliset valtuutetut Projektinjohtajat, Johtajatulet 2021 ja Kajo 2022 Suomen Partiolaisten esihenkilöt	

KOKOUKSEN ASIAT

- 267 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 268 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 269 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 270 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
- 271 JOHTAJATULET 2021
- 272 TALOUSARVIOESITYS 2021
- 273 KAJO 2022-LEIRI
- 274 TOIMENPIDETAULUKON JA TAPAHTUMAKALENTERIN 2021 TARKISTUS
- 275 SOPU-DOKUMENTTI
- 276 HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 -TIEKARTTA
- 277 PARTIO-LEHDEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET-DOKUMENTTI
- 278 PARTIO-LEHDEN VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
- 279 JOURNALISTISEN VERKKOMEDIAN SELVITYSPROJEKTIN TOIMEKSIANTO
- 280 PARTION KASVUSUUNNITELMA 2021-2022
- 281 PARTION STRATEGIAN MITTAREIDEN TAVOITETASOT
- 282 HENKILÖSTÖORGANISAATIOUUDISTUS
- 283 YHTEISTYÖSOPIMUS SUOMEN EV.LUT. KIRKON KANSSA
- 284 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2021-2022
- 285 WAGGGS:N YLEISKOKOUS 19.12.2020
- 286 WAGGGS:N KIRJALLISEN ÄÄNESTYKSEN PÄÄTÖKSET
- 287 WAGGGS:N EUROOPAN ALUEEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
- 288 PARTIONEUVOSTON SYYSKOKOUS
- 289 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 290 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 291 TIEDOKSI
- 292 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

267 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen torstaina 5.11.2020 klo 17.00.

268 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

269 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XVI/2020 järjestettiin 27.10.2020.

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio SPH XVI/2020 (27.10.2020) tiedoksi.

Liite 269 § | SPH XVI/2020 – työvaliokunnan muistio (27.10.2020)

Päätös Hyväksyttiin kokous työjärjestys esityksen mukaisesti.

270 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH XV/2020 järjestettiin 15.10.2020.

Liite 270 § | SPH XV/2020 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Hyväksyttiin hallituksen edellinen pöytäkirja.

271 JOHTAJATULET 2021

Hallitus käsitteli Johtajatulet 2021 -tapahtuman projektisuunnitelman ja talousarvion ensimmäisen version. Tehtiin muutos projektin ohjausryhmän kokoonpanoon.

Liite 271 § 1 | Johtajatulet 2021 projektisuunnitelma

Liite 271 § 2 | Johtajatulet 2021 budjetti

Liite 271 § 3 | Johtajatulet 2021 riskiarvio

Päätös Hyväksyttiin Johtajatulet 2021-tapahtuman projektisuunnitelma täydennyksillä. On tärkeää, että tapahtumassa varmistetaan sen saavutettavuus sekä kohdataan ei-partiolaiset ja pyritään saamaan heitä kiinnittymään partioon.

Päätös Hyväksyttiin Johtajatulet 2021 talousarvio.

Päätös Nimitettiin Sylvi Otranen projektin ohjausryhmään Iina Leppäahon tilalle.

272 TALOUSARVIOESITYS 2021

Hallitus päivittää talousarvioesitystään partioneuvoston syyskokoukselle. Talousarvion on sisällytetty Euroopan jamboree ja Johtajatulet-tapahtuma. Päivitetty talousarvio toimitetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriölle yleisavustushakemuksen täydennyksenä.

Liite 272 § | Talousarvioesitys 2021

Päätös Hyväksyttiin päivitetty talousarvio 2021 hallituksen esityksenä partioneuvoston syyskokoukselle.

273 KAJO 2022-LEIRI

Kajo 2022 –leirin projektisuunnitelma oli lähetekeskustelussa SPH kokouksessa XIII. Projektisuunnitelmaa päivitettiin lähetekeskustelun mukaisesti.

Lasse Roiha on toiminut Kajon ohjausryhmässä hallituksen edustajana 2019-2020. Hallituskauden päättyessä on tarpeen päivittää ohjausryhmää tältä osin. Ohjausryhmän täydentämisestä päättää marraskuussa valittava uusi hallitus.

Liite 273 § | Kajo 2022-leirin projektisuunnitelma

Päätös

Hyväksyttiin Kajo 2022 projektisuunnitelma ja täydennettiin toimeksiantoa seuraavasti:

Korvataan teksti :

"Projekti toteutetaan tavoitellen nollatulosta ja noudattaen Suomen Partiolaisten talousohjessääntöä. Riskivaran ja myyntituottojen budjetointiin ja käyttöön on kohdistettava erityistä huolellisuutta."

Tekstillä:

"Projekti toteutetaan tavoitellen nollatulosta mukaan lukien myyntitoiminnan kulut ja tuotot. Myyntituottojen arviointiin kohdistetaan erityistä huolellisuutta ja odotetusta myyntivolymista ja tuotosta budjetoidaan varovaisuuden periaatteella vain osa. Muilta osin noudatetaan Suomen Partiolaisten taloussääntöä.

Projektin budjetin valmistelussa sekä myyntituottojen arvioinnissa hyödynnetään digi- ja talousvaliokunnan, SP:n toimiston taloustiimin sekä aiempien projektien osaamista. Myyntitoiminnan riskejä hallitaan lisäksi mm. minimoimalla varaston arvoa, käyttämällä leirituotteiden myyntiin mahdollisimman paljon ennakkomyyntiä sekä hyvillä toimitussopimuksilla."

Päätös

Myönnettiin Lasse Roihalle ero Kajon ohjausryhmän jäsenyydestä 1.1.2021 alkaen.

274 TOIMENPIDETAULUKON JA TAPAHTUMAKALENTERIN 2021 TARKISTUS

Toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteriin vuodelle 2021 on tullut muutoksia.

Liite 274 § 1 | Toimenpidetaulukko 2021

Liite 274 § 2 | Tapahtumakalenteri 2021

Päätös

Hyväksyttiin päivitetty toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri 2021 hallituksen toimintasuunnitelman liitteeksi partioneuvoston syyskokoukselle.

275 SOPU-DOKUMENTTI

Hallitus on käynyt Sopusuunnitelman läpi ja esittää siihen tarkentavia muutoksia.

Liite 275 § | Sopusuunnitelma

Päätös

Hyväksyttiin päivitetty Sopusuunnitelma esitykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.

276 HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 -SUUNNITELMA

Hallitus esittää jäsenkokoukselle periaatepäätöstä tavoitella hiilineutraalia partiota vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä periaatepäätöstä luodaan suunnitelma, kuinka tavoitteeseen päästään. Suunnitelmasta päättää Partioneuvosto. Siinä määritellään, miten tavoitteen toteutumista seurataan ja milloin viimeistään tarkastellaan mahdollisuutta saavuttaa partiotoiminnan hiilineutraalius jopa aikaisemmin kuin vuoteen 2030 mennessä. Kestävä kehitys partiossa -projektiryhmä on kirjoittanut suunnitelman partioneuvoston ja hallituksen antaman evästyksen pohjalta, hyödyntäen eri A-jäsenissä pidettyjä hiilineutraali partio -työpajoja sekä asiantuntijoiden kommentteja.

Liite 276 § | Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma

Päätös

Hyväksyttiin Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma esitykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.

277 PARTIO-LEHDEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET-DOKUMENTTI

Partio-lehden toimintaa ohjaa Partio-lehden Tehtävät ja tavoitteet -dokumentti, jossa määritellään lehden päämäärä, kohderyhmä ja tavoitteet.

Liite 277 § | Partio-lehden Tehtävät ja tavoitteet-dokumentti

Päätös

Hyväksyttiin Partio-lehden päivitetty Tehtävät ja tavoitteet-dokumentti

Päätös

Päätettiin, että viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen toimii 1.1.2021 alkaen Partio-lehden vastaavana päätoimittajana.

278 JOURNALISTISEN VERKKOMEDIAN SELVITYSPROJEKTIN TOIMEKSIANTO

Suomen Partiolaisten hallitus käynnistää syksyllä 2020 projektin, jonka tarkoituksena on avoimesti selvittää tarvetta ja mahdollisuutta luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Projekti saatetaan päätökseen vuoden 2021 aikana.

Liite 278 § | Selvitysprojektin toimeksianto

Päätös

Hyväksyttiin journalistisen verkkomedian selvitysprojektin toimeksianto

279 PARTION KASVUSUUNNITELMA 2021-2022

Partion kasvusuunnitelma kokoaa partion kasvun kärjet ja keskeiset kasvutoimenpiteet vuosille 2021-2022. Suunnitelmaa on valmistellut SP:n kasvun koordinaatioryhmässä kasvun timantit, kasvun johtoryhmää ja varsinaisten jäsenten puheenjohtajia osallistaen. Suunnitelma esitellään partioneuvoston syyskokouksessa.

Liite 279 § | Partion kasvusuunnitelma 2021-2022

Päätös

Hyväksytään partion kasvusuunnitelma.

280 PARTION STRATEGIAN MITTAREIDEN TAVOITETASOT

Partiolle valmisteltu strategia 2021-2026 hyväksyttäneen jäsenkokouksessa 15.11.2020. Menettelytapasäännön mukaisesti hallituksen tulee esittää hyväksytyille strategialle mittarit tasoinen partioneuvoston syyskokouksessa. Alustavasti Partioneuvostossa järjestön johdon seminaarin yhteydessä syyskuussa hyväksytyille mit-

tareille on nyt muodostettu tavoitetasoehdotus. Strategian edistäminen ja sen toteutuksen mittaaminen edellyttävät muutoksia toimenpidetaulukkoon ja lisätoiminnallisuuksia partion järjestelmiin.

Liite 280 § 1 | Partion strategian mittareiden tavoitetasot

Liite 280 § 2 | Partioprosentit

Päätös	Hyväksyttiin partion strategian mittareiden tavoitetasot esitykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.
Päätös	Käynnistetään tarvittavat toimenpiteet ja järjestelmäkehitys uuden strategian mittamisen mahdollistamiseksi.

281 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2021-2022

Partioneuvoston syyskokous valitsee Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenet vuosiksi 2021-2022. Hallitus tekee syyskokoukselle esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä vuosina 2021-2022.

Päätös	Esitetään partioneuvoston syyskokoukselle, että Suomen Partiolaisten hallituksessa on vuosina 2021-2022 puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä seitsemän (7) toiminnanaloista vastaavaa hallituksen jäsentä.
--------	--

282 HENKILÖSTÖORGANISAATIOUUDISTUS

Partioneuvoston syyskokouksessa esitellään henkilöstöorganisaatiouudistuksen tilanne ja suunnitelmia niin, että partioneuvosto voi antaa lausunnon uudistustyön jatkosta ja etenemisestä.

Liite 282 § 1 | Henkilöstöorganisaatiouudistuksen strategiset tavoitteet

Liite 282 § 2 | Taustamateriaalia henkilöstöorganisaatiouudistuksen tilanteesta

Päätös	Hyväksyttiin henkilöstöorganisaatiouudistuksen strategiset tavoitteet esitykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.
Päätös	Merkittiin henkilöstöorganisaatiouudistuksesta käyty keskustelu tiedoksi ja päätettiin pyytää partioneuvoston syyskokoukselta lausunto.

283 YHTEISTYÖSOPIMUS SUOMEN EV.LUT. KIRKON KANSSA

Partioneuvoston ylimääräinen kokous kävi lähetekeskustelun yhteistyösopimuksesta evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Suomen Partiolaisten puolesta sopimuksen hyväksyy partioneuvosto.

Liite 283 § | Yhteistyösopimus Suomen ev.lut. kirkon kanssa

Päätös	Hyväksyttiin yhteistyösopimus Suomen ev.lut. kirkon kanssa esitykseksi partioneuvoston syyskokoukselle.
--------	---

284 WAGGGS:N YLEISKOKOUS 19.12.2020

WAGGGS järjestää virtuaalisen yleiskokouksen 19.12.2020 jossa on tarkoitus hyväksyä etäosallistuminen WAGGGS:n maailmakonferenssiin. WAGGGS:n ensi vuoden maailmakonferenssi on päätetty järjestää kokonaan etänä ja WAGGGS:n tämän hetken säännöt eivät salli osallistumista ja äänestämistä etänä.

Päätös	Nimettiin Inari Timonen-Nissi Suomen Partiolaisten edustajaksi WAGGGS:n yleiskokoukseen.
--------	--

Päätös

Käytiin lähetekeskustelu etäosallistumisen mahdollistavasta päätöksestä.

285 WAGGGS:N KIRJALLISEN ÄÄNESTYKSEN PÄÄTÖKSET

WAGGGS järjestää kirjallisen päätöksenteon prosessin loppuvuodesta 2020, koska maailmakonferenssia ei pystytty kuluvana vuonna järjestämään. Tarkoituksena on hyväksyä WAGGGS:n uudet jäsenet sekä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2021.

Liite 285 § | WAGGGS kirjallinen äänestys

Päätös

Valtuutettiin Inari Timonen-Nissi äänestämään Suomen Partiolaisten edustajana WAGGGS:n kirjallisessa äänestyksessä (written resolution process) hallituksen kannan mukaisesti.

Päätös

Käytiin lähetekeskustelu kirjallisesti äänestettävistä päätöksistä.

286 WAGGGS:N EUROOPAN ALUEEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

WAGGGS:n Euroopan alueen Extraordinary General Meeting järjestetään 21.11.2020.

Liite 286 § | EGM esittely

Päätös

Valtuutettiin Inari Timonen-Nissi äänestämään Suomen Partiolaisten edustajana WAGGGS:n kirjallisessa äänestyksessä (written resolution process) hallituksen kannan mukaisesti.

Päätös

Käytiin lähetekeskustelu EGM:ssä tehtävistä päätöksistä.

287 PARTIONEUVOSTON SYYSKOKOUS

Partioneuvoston syyskokous järjestetään 28.-29.11.2020 etäkokouksena.

Liite 287 § 1 | Partioneuvoston syyskokouksen kokouskutsu

Liite 287 § 2 | Partioneuvoston syyskokouksen esityslista

Päätös

Päätettiin kutsua partioneuvoston syyskokous koolle 28.-29.11.2020 etäkokouksena. Lähetetään kokouskutsu osallistujille 12.11.2020 mennessä ja julkaistaan esityslista liitteineen osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto.

288 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätös

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

Liite 288 § 1 | Luottamushenkilölista

289 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään perjantaina 18.12.2020. Maria Ruohola esitteli hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

Päätös

Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.

290 TIEDOKSI

Päätös Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Päätös Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:
Talouskatsaus ja tulosenuste 10/2020

Liite 290 § 1| Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset
Liite 290 § 2| Talouskatsaus ja tulosenuste 10/2020

291 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen klo 22.