

HALLITUKSEN KOKOUS SPH XVII/2020

AIKA Perjantai 18.12.2020 klo 17.00–xx.xx

PAIKKA Teams | etäkokous

LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Maria Ruohola
Varapuheenjohtaja	Lasse Roiha
Varapuheenjohtaja	Malin Lindholm
Jäsenet	Mari Sundell Inari Timonen-Nissi Kaisa Johto (Poissa kohdan 301 § 4) Jyri-Petteri Paloposki Antti Reinikainen (pois kohdan §300) Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Reetta Grönlund
Partioneuvoston puheenjohtaja	Pauli Engblom (§300-
Kokouksen sihteeri Toiminnanjohtaja	Maija Kangasniemi Kaisa Leikola
Vuoden 2021 toimijat	Henna Heikkilä Siiri Somerkero Stefan Stjärnstedt Helena Siivonen Toni Juntunen Anni Karsma Robert Lecklin Sonja Uschanov Meri Vikström
Kajo-Finnjamboree	Ville Pentti (-§298) Ville Sahlström (- §298) Janne Costiander (- §298)
Uganda2022	Mari Paviola (-§ 297)
Eurojamboree	Sakari Warro (§ 301) Salla Grönlund (§301)

KOKOUKSEN ASIAT

293. KOKOUKSEN AVAAMINEN
294. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
295. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
296. HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
297. UGANDAN LEIRIMATKA
298. KAJON HANKINTASÄÄNTÖ
299. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN PERIAATTEET PARTIOSSA
300. PARTIOLAISALOITE INTTITAKUUSTA
301. EUROOPAN JAMBOREEN TILANNEKATSAUS
302. ANSIORISTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
303. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTI SEKÄ VARAINHANKINNAN KOORDINAATTORIN REKRYTOINTI
304. DATASTRATEGIA
305. PARTION LENTOMATKOJEN KOMPENSOINTIKOHDE 2020
306. DIGI- JA MUOTOILURYHMÄN LAKKAUTTAMINEN
307. KÄÄNNÖSRYHMÄN PERUSTAMINEN KASVATUSVALIOKUNNAN ALAISUUTEEN
308. VASTUULLISUUSRYHMÄN PERUSTAMINEN YHTEISKUNTASUHDEVALIOKUNNAN ALAISUUTEEN
309. JOHTAJATULIEN OHJAUSRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
310. MAAILMANJAMBOREE 2023 JOUKKUEENJOHTAJIEN REKRYTIIMIN PÄIVITYS
311. VALIOKUNTIEN PUHEENJOHTAJIEN NIMITYS
312. PARTIONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
313. SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
314. HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
315. TIEDOKSI
316. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

293. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola avasi hallituksen kokouksen perjantaina 18.12.2020 klo 17.00.

294. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kauden 2021 – 2022 luottamus-toimijoille:
Partioneuvoston puheenjohtaja Henna Heikkilä
Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero
Hallituksen varapuheenjohtaja Stefan Stjärnstedt
Hallituksen jäsen Sonja Uschanov
Hallituksen jäsen Helena Siivonen
Hallituksen jäsen Toni Juntunen
Hallituksen jäsen Anni Karsma
Hallituksen jäsen Robert Lecklin
Kansainvälinen valtuutettu WAGGGS Meri Vikström

295. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XVII/2020 järjestettiin 09.12.2020.

Hallituksen sihteerinä toiminut Mikko Lehtonen on työvapaalla. Valittiin kokouksen sihteeriksi Maija Kangasniemi.

Kokouksen ollessa istuvan hallituksen viimeinen, tuli hallituksen valita kokoukselle pöytäkirjantarkastajat.

Kokouskutsussa asiakohtana § 311 ollut Kentaurin ohjausryhmän täydentäminen siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Kohta § 301 käsiteltiin kello 18:15, ennen kohtaa § 300.

Liite 295§ | SPH XVII/2020 – työvaliokunnan muistio (9.12.2020)

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio SPH XVII/2020 (9.12.2020) tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

Päätös Valittiin kokouksen sihteeriksi Maija Kangasniemi

Päätös Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Inari Timonen-Nissi ja Mirva Matikka

296. HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH XVI/2020 järjestettiin 5.11.2020.

Liite 296 § | SPH XVI/2020 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Hyväksyttiin hallituksen edellinen pöytäkirja.

297. UGANDAN LEIRIMATKA

Ugandan leirimatka projekti on käynnistetty Kansainvälisten yhteyksien valiokunnassa joulukuussa 2019. Budjetin mennessä yli taloussäännön mukaisen 100 000€ rajan, projekti siirtyy Kansainvälisten yhteyksien valiokunnalta Suomen Partiolaisten hallitukselle. Hallitus sai yleiskatsauksen projektiin projektin johtajilta.

Liite 297 § 1 | Ugandan leirimatkan toimeksianto

Liite 297 § 2 | Ugandan leirimatkan budjetti

Liite 297 § 3 | Ugandan leirimatkan projektisuunnitelma

Liite 297 § 4 | Talousvaliokunnan lausunto Ugandan leirimatkasta

- Päätös:** Hyväksyttiin Ugandan leirimatkan toimeksianto.
- Päätös:** Hyväksyttiin Ugandan leirimatkan budjetin ensimmäinen versio.
- Päätös:** Hyväksyttiin Ugandan leirimatkan projektisuunnitelman ensimmäinen versio.
- Päätös:** Nimettiin Ugandan leirimatkan ohjausryhmä.

Carla Aarnio, puheenjohtaja
Toni Juntunen
Veera Arvonon
Jenni Viitanen

Ohjausryhmän kokoonpanoa ja tehtäväkuvaava päivitetään tarvittaessa.

298. KAJON HANKINTASÄÄNTÖ

Kajo-finnjamboreen hankintasääntö määrittää Kajo-projektin hankintojen ja niihin liittyvän taloudenhallinnan pääperiaatteet sekä näihin liittyvät päätöksentekovaltuudet. Hankintasäännön ja sen mahdolliset muutokset hyväksyy Suomen Partiolaisten hallitus. Kajo-projekti noudattaa Suomen Partiolaisten taloussääntöä sekä kilpailutus- ja hankintasääntöä niiltä osin kuin dokumentissa ei Kajo-projektia koskevaksi muuta sovita.

Liite 298 § 1 | Kajon hankintasääntö

Liite 298 § 2 | Talousvaliokunnan lausunto Kajon hankintasäännöstä

- Päätös:** Päätettiin hyväksyä Kajo -finnjamboreen hankintasääntö.

299. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN PERIAATTEET PARTIOSSA

Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet paneutuvat viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta strategian aiheisiin ja tukevat strategian toteutumista. Periaatteet myös tarkentavat viestinnän ja markkinoinnin sisältöjä ja sitä, miten viestintää ja markkinointia tehdään partiossa. Hyvin mietityt ja yhtenäiset viestit ja linjaukset tukevat partion brändin rakentamista.

Periaatteita on ollut työstämässä Suomen Partiolaisista ja A-jäsenistä koottu työryhmä. Lisäksi periaatteita on käsitelty laajennetussa viestintä- ja markkinointivaliokunnassa. Laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta hyväksyi linjaukset kokouksessaan 2.12.2020.

Liite 299 § | Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet partiossa

Päätös: Hyväksyttiin Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet partiossa - dokumentti

300. PARTIOLAISALOITE INTTITAKUUSTA

Ensimmäinen tarvittavan kannatuksen kerännyt partiolaisaloite, inttitakuualoite, lähetettiin talousvaliokuntaan valmisteltavaksi. Talousvaliokunta on tehnyt aloitteen pohjalta selvityksen ja esitti periaateluontoisia muutoksia intti- sekä kesätyötakuun huomioimiseksi. Lisäksi esitettiin hyväksyttäväksi vastaus partiolaisaloitteeseen. Partion virallisissa asiakirjoissa käytetään terminä maanpuolustusvelvollisuutta inttitakuun sijaan.

Liite 300 § 1 | Inttitakuu- ja muut uudistukset yhteenveto

Liite 300 § 2 | Inttitakuu-selvitys

Liite 300 § 3 | Kustannusten korvauskäytäntö -päivitys

Liite 300 § 4 | SP-FS:n taloussäännön päivitys 22.10.2020

Liite 300 § 5 | Tapahtumaohjeen muutokset

Liite 300 § 6 | Vastausluonnos Inttitakuu

Päätös: Hyväksyttiin muutokset taloussääntöön, kustannusten korvauskäytäntöön sekä tapahtumien järjestämisohjeeseen.

Päätös: Päätettiin kumota SPH XIII/2015 hyväksymät tapahtumien hinnoittelu- ja kompensatioperiaatteet.

Päätös: Hyväksyttiin vastaus partiolaisaloitteeseen.

301. EUROOPAN JAMBOREEN TILANNEKATSAUS

Puolan organisaatio ilmoitti 18.11.2020, että Euroopan jamboree on peruttu kesältä 2021. Tästä johtuen myös SP:n Euroopan jamboree -projektia lopetellaan. Hallitus kuuli Euroopan jamboreeprojektin kuulumiset perumisuutisen jälkeen sekä sai katsauksen projektin seuraaviin askeleisiin ja aikatauluun.

Liite 301 § | Eurojamboree -tilannekatsaus

Päätös: Merkittiin Euroopan jamboreesta käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös: Nimettiin projektin ohjausryhmään Toni Juntunen.

302. ANSIORISTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Ansiomerkkien kehityksessä kaudella 2019-2020 on haluttu selkeyttää ansiomerkkien myöntöperusteita niin, että ehdottaminen on sujuvaa ja

kaikki ansioituneet voisivat saada ansiomerkkejä. Avoimet ja selkeästi kirjoitetut myöntöperusteet vahvistavat myös järjestelmän tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Aiemmin on selkeytetty Louhisuden ja Collanin solkien myöntöperusteita sekä perustettu uusi aateansiomerkki Pohjantähti-solki. Partiotyön tukijoille ja ulkomaalaisille partiolaisille myönnettäviä mitaleita koskevat ohjeet päivitetään erikseen omana kokonaisuutenaan.

Tällä hetkellä kehityskohteena on ansioristijärjestelmä eli ansiomitalit ja -ristit. Ristijärjestelmän myöntöperusteisiin esitetään sekä sisällöllisiä että teknisiä muutoksia. Sisällöllisinä muutoksina ehdotetaan, että hopeinen ja kultainen ansioristi on jatkossa mahdollista ehdottaa myös lippukuntatoimijoille ilman piiri- tai keskusjärjestötehtäviä. Lisäksi täsmennetään SP:n mitalien partiotoimintavuosien väli vähintään 6 vuoteen: PRAM-vaatimus vähintään 6 vuotta partioitehtäviä, HAM vähintään 12 vuotta partioitehtäviä, HAR vähintään 18 vuotta partioitehtäviä, KAR vähintään 24 vuotta partioitehtäviä ja SAR vähintään 30 vuotta partioitehtäviä. Teknisinä muutoksina myöntöperusteisiin kirjoitetaan aiempaa paremmin auki jo olemassa olevia käytäntöjä sekä täsmennyksiä ilmaisutapoihin.

Liite 302 § | Ansioristijärjestelmän kehittäminen

Päätös:

Hyväksyttiin liitteen mukaiset muutokset ansioristijärjestelmän myöntöperusteisiin.

303. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTI SEKÄ VARAINHANKINNAN KOORDINAATTORIN REKRYTOINTI

SP:n budjetissa vuodelle 2021 on resurssoitu 0,5 htv:ta markkinoinnin ja viestinnän tiimiin. Lisäksi Kajo-leirin työntekijäorganisaatiossa on suunniteltu 0,5 htv:n viestintäresurssia syksystä 2021 alkaen. Varainhankinnan koordinaattori, jonka on jäämässä vanhempainvapaalle ajaksi 1-8/2021. Tiimissä on mahdollista järjestellä työtehtäviä niin, että näistä muodostuu mielekäs kokonaisuus. Näin ollen vima-tiimissä on tarvetta rekrytoida 1 lisähenkilö (1 htv) ajalle 1/2021-8/2022.

Liite 303 § | Luonnos viestinnän ja markkinoinnin rekryilmoituksesta

Päätös:

Rekrytoidaan viestinnän ja markkinoinnin tiimiin määräaikainen koordinaattori ajaksi 1/2021-8/2022. jonka työajasta 0,5 htv kohdistuu varainhankintaan (vanhempainvapaan sijaisuus) ajalla 1-8/2021. Viestinnän ja markkinoinnin työaikaresurssia kohdistetaan Kajo-leiriin 0,5 htv ajalla 9/2021-8/2022. Rekrytointitiimiin päätettiin nimetä Anna Koroma-Mikkola, Satu Salo-Jouppila ja Kaisa Leikola.

304. DATASTRATEGIA

Partioneuvoston keväällä hyväksymässä Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelmassa ensimmäisenä toimenpiteenä mainitaan datastrategian luominen. Datastrategiaa on valmisteltu kuluneen syksyn aikana järjestön johdon ja talousvaliokunnan kesken. Sen tarkoitus on tukea partion tulevia digitaalisia

investointeja, sekä antaa suuntalinjoja partion tiedonhankintaan ja käyttämiseen sekä näihin liittyvään kehittämiseen.

Liite 304 § | Datastrategia

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaiset datastrategian periaatteet. Strategian stilisointi siirtyy toimistolle.

305. PARTION LENTOMATKOJEN KOMPENSOINTIKOHDE 2020

Hallitus päätti kokouksessaan VIII/2020 kompensoida jatkossa Suomen Partiolaisten tekemät lentomatkat. Kompensaatiokohde valitaan vuosittain yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan esityksestä.

Liite 305 § | Kompensaatiot 2020

Päätös: Päätettiin partion kompensatiomaksun 2020 kohdistamisesta Luonnonperintösäätiölle ikimetsän suojelemiseksi.

Päätös: Todettiin, että kompensatiomaksut ovat todennäköisesti normaalitilanteessa tätä poikkeuksellista vuotta suuremmat, joten olisi tärkeää luoda kestävä yhteistyö ja mahdollisesti kumppanuus mahdollisimman vaikuttavan päästökompensaation toteuttamiseksi.

306. DIGI- JA MUOTOILURYHMÄN LAKKAUTTAMINEN

Digi- ja muotoiluryhmä perustettiin tukemaan partion pitkän tähtäimen tietojärjestelmäkehitystä tukemaan vuonna 2019. Partioneuvosto hyväksyi ryhmän työn perusteella osittain luodun "Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelman" kevätkokouksessaan, eikä ryhmälle ole ollut sen jälkeen luontaista tarvetta.

Päätös: Lakkautettiin Digi- ja muotoiluryhmä

307. KÄÄNNÖSRYHMÄN PERUSTAMINEN KASVATUSVALIOKUNNAN ALAISUUTEEN

Kasvatusvaliokunnan alaisuudessa toimii ryhmä, joka kääntää partio-ohjelman materiaaleja englanniksi. Tätä ryhmää ei kuitenkaan ole tiettävästi koskaan perustettu, vaikka työtä sille riittää alati päivittyvän partio-ohjelman myötä jatkuvasti.

Liite 307 § | Käännösryhmän perustaminen

Päätös: Päätettiin perustaa kasvatusvaliokunnan alaisuuteen partio-ohjelman kääntämiseen keskittyvä käännösryhmä.

308. VASTUULLISUUSRYHMÄN PERUSTAMINEN YHTEISKUNTASUHDEVALIOKUNNAN ALAISUUTEEN

Kestävä kehitys partiossa –hallitusohjelmaprojekti päättyy vuoden 2020 loppuun. Projektin aikana on havaittu selvä tarve jatkaa teeman edistämistä osana pysyvää organisaatiota. Menettelytapasäännön päivityksen yhteydessä aihealue vastuutettiin yhteiskuntasuhteiden toiminnanalalle. Vastuullisuusryhmällä on merkittävä rooli hiilineutraalin partion edistämisessä, piirien ja lippukuntien tukemisessa sekä partion oman vastuullisuustoiminnan kehittämisessä.

Päätös: Päätettiin perustaa yhteiskuntasuhdevaliokunnan alaisuuteen kestävän kehityksen teemoihin laaja-alaisesti keskittyvä vastuullisuusryhmä.

309. JOHTAJATULIEN OHJAUSRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Myönnetään Johtajatulet 2021 –projektin ohjausryhmästä ero Antti Reinikaiselle ja nimitetään tilalle hallituksen edustajaksi Helena Siivonen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

310. MAAILMANJAMBOREE 2023 JOUKKUEENJOHTAJIEN REKRYTOIMIN PÄIVITYS

Maailmanjamboreen joukkueenjohtajien rekrytoiminen laitettiin tauolle syksyllä 2020 niin, että rekrytoiminen aloitetaan uudelleen tammikuussa 2021. Koska pestit päättyvät vuodenvaihteeseen 2020-2021 on tarve päivittää rekrytointitiimiä.

Päätös: Päivitettiin maailmanjamboreen joukkueenjohtajien rekrytointitiimin kokoonpano: Johtajaksi Toni Juntunen, rekrytointitiimiin Daniela Söderman, Inari Timonen-Nissi ja Jenni Viitanen.

311. VALIOKUNTIEN PUHEENJOHTAJIEN NIMITYS

Nimitetään valiokunnille puheenjohtajat kaudelle 2021–22. Viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja nimitetään myöhemmin.

Kaisa Johto jääväsi itsensä kohdan 4 käsittelyn ajaksi.

- Päätös:** Nimitettiin Aluevaliokunnalle puheenjohtajaksi Johanna Ylander.
- Päätös:** Nimitettiin Digi- ja talousvaliokunnalle puheenjohtajaksi Liisa Lundell.
- Päätös:** Nimitettiin Kansainvälisten yhteyksien valiokunnalle puheenjohtajaksi Terhi Kanniainen.
- Päätös:** Nimitettiin Kasvatusvaliokunnalle puheenjohtajaksi Kaisa Johto.
- Päätös:** Nimitettiin Vapaaehtoistuen valiokunnalle puheenjohtajaksi Sarita Murtojärvi.
- Päätös:** Nimitettiin Yhteiskuntasuhdevaliokunnalle puheenjohtajaksi Siiri Tuovila.

312. PARTIONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Partioneuvoston järjestäytymiskokous järjestetään 23. – 24.1.2021. Kokous tullaan tämänhetkisen tilannetiedon valossa järjestämään etäkouksena.

Liite 313 § 1 | Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen kokouskutsu

Liite 313 § 2 | Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen esityslista

Liite 313 § 3 | Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen kirkon välinen yhteistyösopimus -luonnos 15.12.2020

Liite 313 § 4 | Uudet lippukunnat perustetaan yhteislippukuntana

- Päätös** Kutsutaan partioneuvoston järjestäytymiskokous koolle 23.-24.11.2021 etäkokouksena. Lähetetään kokouskutsu osallistujille 7.1.2021 mennessä ja julkaistaan esityslista liitteineen osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto.

313. SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

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

314. HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen 2019 – 2020 toimikausi päättyy 31.12.2020. Vuosille 2021 – 2022 valittu hallitus kokousta ensimmäisen kerran 15.1.2021.

Tammikuun kokouksessa käsitellään uuden hallituksen järjestäytymiseen liittyviä asioita ja vahvistetaan Partion nimikirjoittajat.

Päätös

Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.

315. TIEDOKSI

Päätös

Merkitään toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Liite 316 § 2 | Toiminnanalojen kuulumiset

316. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola päätti hallituksen kokouksen kello 21:08.