

HALLITUKSEN KOKOUS SPH II/2021

AIKA	Torstai 11.2.2021 17:00	
PAIKKA	Teams -kokous	
LÄSNÄ	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen-Nissi
	Jäsenet	Anni Karsma Helena Siivonen Toni Juntunen Sonja Uschanov Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Robert Lecklin Meri Vikström
	Kansainvälinen valtuutettu	
	Hallituksen sihteeri	Maija Kangasniemi
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola
	Taluspäällikkö	Panu Räsänen (§ 18 – 23)
	Perustuskirjatyöryhmän puheenjohtaja	Maria Ruohola (§ 18 – 22)
	Johtajatulet 2021 -tapahtuma	Milka Hänninen (§ 23) Mimi Rantanen (§ 23) Ville Vänskä (§ 23) Juho Pyörny (§ 23)
JAKELU	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

- 18 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 19 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 20 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 21 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
- 22 PARTION PERUSKIRJAUUDISTUKSEN LOPPURAPORTTI
- 23 JOHTAJATULIEN 2021 BUDJETTI JA OSALLISTUMISMAKSUT
- 24 ETÄKOKOUSTEN KULUKORVAUSTEN KÄYTÄNNÖT
- 25 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ SEPPO.IO -LISENSSIÄ VARTEN
- 26 KARHUNHAMMASRAADIN PERUSTAMINEN KASVATUSVALIOKUNNAN ALAISUUTEEN
- 27 WOSM MAAILMANKONFERENSSIN SEKÄ WORLD SCOUT YOUTH FORUMIN ETÄTOTEUTUS ELOKUUSSA 2021
- 28 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 2022
- 29 KOULUPÄIVÄN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄN PARTIOTOIMINNAN OHJAAJIEN PALKKIOT
- 30 EUROOPAN JAMBOREEN OSALLISTUJAMAKSUIEN PALAUTUS
- 31 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
- 32 NOMISSEDSCHOOLDAYS -KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN PUHEENJOHTAJIEN JA HANKERYHMÄLÄISTEN VAHVISTAMINEN
- 33 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENKOKOUS 2022
- 34 SUOMEN PARTIOLAISTEN HALLITUKSEN TOUKOSEMINAARI
- 35 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 36 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 37 TIEDOKSI
- 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

18 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17:02.

19 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

20 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH II/2021 järjestettiin 3.2.2021 Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksen esittelijöille esiteltävien kohtien ajaksi.

Liite 20 § | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

21 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

Hallituksen kokous SPH I/2021 järjestettiin 17.1.2021.

Liite 21 § | SPH I/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Hyväksyttiin hallituksen edellinen pöytäkirja.

22 PARTION PERUSKIRJAUUDISTUKSEN LOPPURAPORTTI

Suomen Partiolaisten peruskirjaa uudistettiin vuosien 2019 ja 2020 aikana. Jäsenkokous hyväksyi uuden peruskirjan marraskuussa 2020. Peruskirjatyöryhmä päätti työskentelynsä vuoden 2020 lopussa, jolloin peruskirjan jalkautus ja käyttöönoton tuki siirtyi projektilta kiinteälle organisaatiolle. Peruskirjatyöryhmä kokosi uudistusprojektin työvaiheet ja opit loppuraporttiin, joka täydentää syksyllä 2019 julkaistua Kohti uutta peruskirjaa -väliraporttia.

Peruskirjatyöryhmän puheenjohtaja Maria Ruohola esitteli hallitukselle peruskirjaprojektin loppuraportin.

Liite 22 § 1 | Peruskirjauudistuksen loppuraportti

Liite 22 § 2 | Peruskirjauudistuksen loppuraportin esittely

Päätös Merkittiin peruskirjauudistuksen loppuraportti tiedoksi.

23 JOHTAJATULIEN 2021 BUDJETTI JA OSALLISTUMISMAKSUT

Johtajatulet 2021 järjestetään 27.-29.08.2021. Talous- ja digivaliokunta on käsitellyt budjetin kokouksessaan 1.2.2021 ja antanut tapahtuman budjetista lausunnon.

Milka Hänninen, Mimi Rantanen, Ville Vänskä ja Juho Pyörny esittelivät hallitukselle Johtajatulet 2021 -tapahtuman budjetin, sekä antoivat hallitukselle katsauksen Johtajatulien varautumisesta erilaisiin epidemiatilanteisiin ja niiden seurauksiin tapahtumalle.

Liite 23 § 1 | Johtajatulet 2021 Talousarvio

Liite 23 § 2 | Johtajatulet budjetin laatimisperusteet

Liite 23 § 3 | Talousvaliokunnan lausunto

Päätös

Päätettiin hyväksyä tapahtuman budjetti ja osallistumismaksut.

24 ETÄKOKOUSTEN KULUKORVAUSTEN KÄYTÄNNÖT

Suomen Partiolaisten luottamushenkilöiden etäkokousten ruokakustannusten korvauskäytännöistä ei ole ollut yhtenäistä linjaa työryhmille. Koronarajoitusten takia kokoustaminen on siirtynyt pitkälti etäkokouksiin, jolloin on syntynyt tarve määritellä rajoitusten ajan voimassa olevat käytännöt. Vapaaehtoistuen valiokunta on käsitellyt Suomen Partiolaisten etäkokousten kulukorvauskäytännöt kokouksessaan 30.01.2021. Käytännöt ovat voimassa toukokuun 2021 loppuun.

Liite 24 § | Etäkokousten kulukorvauskäytännöt keväälle 2021.

Päätös

Päätettiin yhdenmukaistaa etäkokouskulukorvauskäytäntöjä liitteen mukaan liittyen Suomen Partiolaisten luottamushenkilöiden etäkokouksiin toukokuun 2021 loppuun.

25 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ SEPPO.IO -LISENSSIÄ VARTEN

Seppo.io on työkalu ja alusta, jolla voidaan muuttaa koulutus tai tapahtuma innostavaksi peliksi. Partiossa Seppo tuo mahdollisuuden partio-ohjelman toteutumiseen ja kasvatuksellisten kokonaisuuksien levittämi-

seen valtakunnallisesti tasalaatuisina ja kaikille saavutettavina –riippumatta paikkakunnasta tai mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan. Seppon käytöllä on suora vaikutus partio-ohjelman toteutumiseen niin etä- ja rajoitusaikana kuin rajoitusten poistuttuakin. Partion oma mediakirjasto tarjoaa mahdollisuuden levittää yhteistyöhankkeiden ohjelmakokonaisuuksia kaikkien saataville.

Esimerksi WAGGGS:n ja Doven kanssa toteutuva Free Being Me 3 –hanke on suunniteltu luotavan täysin Seppoon, jolloin ryhmä voi vain kopioida valmiin pelin tehtävineen ja toteuttaa pelaamalla partio-ohjelmaa. Partion Seppon kautta on mahdollista saada lisenssi kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille, jotka ryhmää johtavat tai tapahtumaa järjestävät. Seppoa käytetään tällä hetkellä laajasti jo kouluissa ja ev.lut.seurakunnilla.

Seppo.io – lisenssi ajalle 03 – 12/2021 vaatii lisäbudjettia vuodelle 2021 20 187,2 euroa, josta 3 000 eurolle haetaan kompensatiota WAGGGS:n FBM-hankkeesta. Lisenssin sopimuskausi on kolmevuotinen, ja sopimusta tarkastellaan seuraavan kerran alkuvuodesta 2022.

Kasvatusvaliokunta on selvittänyt palvelun kilpailutusta, mutta vastaavia suomenkielisiä palveluja ei ole tarjolla.

Liite 25 § 1 | Tarjous Seppo.io

Liite 25 § 2 | Esittely Seppo.io:sta

Päätös

Päätettiin hyväksyä lisäbudjetti 20 187,2 euroa ja ottaa seppo.io käyttöön vuodeksi. Lisäbudjetista 3 000 eurolle haetaan kompensatiota WAGGGS:n FBM -hankkeesta.

26 KARHUNHAMMASRAADIN PERUSTAMINEN KASVATUSVALIOKUNNAN ALAISUUTEEN

Kasvatusvaliokunnan alaisuudessa toimii ryhmä, joka vastaa Karhuhampaista ja Majavanhännistä, arvostetuimmista eränkävijöiden merkeistä. Tätä ryhmää ei kuitenkaan ole tietyvästi koskaan perustettu, vaikka työtä se on tehnyt jo ainakin kymmenen vuotta.

Päätös

Päätettiin perustaa kasvatusvaliokunnan alaisuuteen kaukoretkimerkeistä vastaava Karhunhammasraati.

27 WOSM MAAILMANKONFERENSSIN SEKÄ WORLD SCOUT YOUTH FORUMIN ETÄTOTEUTUS ELOKUUSSA 2021

Vallitsevan koronapandemian takia World Scout Youth Forum sekä WOSM:n maailmankonferenssi ovat tarkoitus järjestää etäapahtumina elokuussa 2021. WOSM on lähettänyt jäsenjärjestöille pyynnön äänestää kannastaan etänä järjestettävästä maailmankonferenssista sekä WSYF:stä viimeistään 15.2.2021.

Liite 27 § | WOSM -maailmankonferenssi & WSYF 2021

Päätös

Päätettiin, että Suomen Partiolaiset kannattaa WOSM:n maailmankonferenssin ja World Scout Youth Forumin järjestämistä etänä elokuussa 2021.

28 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 2022

Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten toiminnan suunnittelu seuraavalle vuodelle alkaa helmikuussa 2021. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota työstetään helmikuusta alkaen valiokunnissa ja yhteistyössä A-jäsenten kanssa. Valtionavustushakemuksen liitteeksi toimitettavan toimintasuunnitelman ja talousarvion on oltava valmiit syyskuussa. Partioneuvoston syyskokous marraskuussa 2021 hyväksyy lopulliset vuoden 2022 asiakirjat.

Liite 28 § 1 | Toiminnan ja talouden suunnittelun ohjeet 2022

Liite 28 § 2 | Toimenpidetaulukko vuodelle 2022 -luonnos

Liite 28 § 3 | Tapahtumakalenteri vuodelle 2022 -luonnos

Päätös

Hyväksyttiin toiminnan ja talouden suunnittelun 2022 aikataulu ja ohjeet vuodelle 2021.

29 KOULUPÄIVÄN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄN PARTIOTOIMINNAN OHJAAJIEN PALKKIOT

Koulupäivän yhteydessä järjestettävä harrastustoiminta on käynnistynyt vauhdilla, kun [Suomen harrastamisen malli](#) lanseerattiin marraskuussa. Kunnat ovat voineet hakea rahoitusta mallin pilotointiin ja liitteessä olevat kunnat pääsivät mukaan. Näiden ensimmäisten pilottien rahoitus on kevääksi 2021 ja seuraavaksi aukeaa uusi haku lukuvuodelle 2021–2022. Silloin hakijoina voi olla myös kuntia, jotka eivät ole pilotissa mukana.

Partio on luonut Suomen harrastamisen malliin sopivan partiokerhon, jonka kuvaus [löytyy partiolaisten nettisivuilta](#).

Pilottiin mukaan päässeet kunnat ovat olleet tai tulevat olemaan kontaktissa paikallisiin harrastustoimijoihin, myös partioon, erilaisia koulupäivän yhteydessä olevien harrastusmahdollisuuksien järjestämiseksi. Jokainen kunta määrittelee toiminnan oman hankkeensa puitteissa, mutta

hyvin yleistä on, että kerhonohjaajalle maksetaan palkkio (esim. Porvoossa 35 euroa / kerta). Nyt on tärkeää ohjeistaa lippukuntia partiokerhon käytännöistä, ja toisaalta terävöittää sitä, että harrastuskerho on eri asia kuin partioharrastus ja näin ollen ohjaajien palkkio on perusteltu, kun kyseessä on kunnan organisoima toiminta.

Ennen Suomen harrastamisen mallin valmistumista oli ajateltu, että palkkion voisi ohjata lippukunnalle, mutta nyt toiminnan konkretisoituksessa on syytä miettiä palkkiolinjaus uudelleen.

Liite 29 § | Partiokerhon ohjaajien palkkiot

Päätös

Päätettiin suositella lippukuntia toimimaan partiokerhon käytännöissä kunnan ohjeiden mukaan.

30 EUROOPAN JAMBOREEN OSALLISTUJAMAKSUJEN PALAUTUS

Euroopan Jamboree on peruttu ja leiriorganisaatio on päättänyt palauttaa osallistujajärjestöille (SP) n. 45% leiriorganisaatiolle jo maksetuista summista. Tämä tarkoittaa sitä, että leirimatkalle ilmoittautuneille Suomen joukkueen osallistujille voitaisiin palauttaa noin 55% (hieman yli 100,000€) siitä summasta, mitä he itse ovat maksaneet leirimatkasta. Hallituksessa on aikaisemmin päätetty jättää Euroopan Jamboreen Suomen joukkueelta perimättä SP:n toimistomaksu (n. 10€/osallistuja). Folke Bernadotte on myös päättänyt jättää jo maksetut tuet takaisinperimättä. Hallituksen tehtävänä on hyväksyä leirimaksujen palauttaminen sekä palautusprosentti, jonka jälkeen palautusprosessi osallistujille voidaan aloittaa.

Hallituksen jäsen Toni Juntunen jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi.

Liite 30 § 1 | Euroopan Jamboreen osallistujat ja palautukset

Liite 30 § 2 | Esitys Euroopan Jamboreen osallistujamaksujen palautuksista

Päätös

Hyväksyttiin Euroopan Jamboree – leirimatkan osallistujamaksujen palautukset esitetyn mukaisesti

31 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Puheenjohtajisto on valmistellut mallin, jolla strategian toteutumista seurataan ja ohjataan tulevalla kaudella.

Hallituksen kaksivuotiskauden suuria projekteja ja tavoitteita on käsitelty aiemmin sekä hallituksen kokouksessa SPH I/2021, että piirien ja partioneuvoston yhteisessä päivässä 24.1.2021.

Liite 31 § | Strategian toteutumisen ohjannan ja seuraamisen malli

Päätös

Vahvistettiin strategian johtamisen järjestelmä

Päätös

Merkittiin tiedoksi hallituksen suuret keskeiset hankkeet.

32 NOMISSEDSCHOOLDAYS -KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN PUHEENJOHTAJIEN JA HANKERYHMÄLÄISTEN VAHVISTAMINEN

NoMissedSchoolDays -kehitysyhteistyöhankkeen edellisten puheenjohtajien sekä hankeryhmäläisten pestit ovat päättyneet. Uudet puheenjohtajat sekä hankeryhmäläiset ovat nyt rekrytoitu ja hallituksen alaisena hankkeena heidät tulee hyväksyä hallituksessa.

Päätös

Vahvistettiin NoMissedSchoolDays -hankkeen puheenjohtajat sekä hankeryhmäläiset:

Puheenjohtajat:

Laura Silver

Kristiina Utriainen

Hankeryhmäläiset:

Lotta Kurki

Meri Leppänen

Rita Klemola

33 SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENKOKOUS 2022

Suomen Partiolaisten ylintä päätösvaltaa käyttävä jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi. Jäsenkokous on usein myönnetty A-jäsenen järjestettäväksi. Vuoden 2020 jäsenkokous järjestettiin SP:n toimesta, mutta kokous järjestettiin pandemian takia etäkokouksena.

SP:n puheenjohtaja on keskustellut piirinjohtajien kanssa jäsenkokouksen järjestämisestä.

Päätös

Päätettiin järjestää Suomen Partiolaisten jäsenkokous marraskuussa 2022 Uudenmaan alueella.

34 SUOMEN PARTIOLAISTEN HALLITUKSEN TOUKOSEMINAARI

Suomen Partiolaisten hallituksen kevätkauden viimeinen kokous järjestetään 20.5. Strategian ohjaamisen sekä vuoden 2022 toiminnan suunnittelun ja priorisoinnin kannalta tarpeen on järjestää SP:n hallituksen sekä johtavien toimihenkilöiden yhteinen suunnitteluseminaari alkukesästä.

Päätös

Päätetään järjestää hallituksen toukoseminaari. Valtuutettiin puheenjohtaja sopimaan ajankohta hallitukselle parhaiten sopivana ajankohtana.

35 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite 35 § | Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)

Päätösesitys

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

36 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen alustavan kokousaikataulun mukaisesti seuraava kokous järjestettäisiin keskiviikkona 3.3.2021. Todettiin ettei hallituksella ole kii-reellisiä päätettäviä asioita, joten maaliskuussa riittää yhden kokouksen järjestäminen. Täten seuraava hallituksen kokous järjestetään 25.3.2021.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen kokouksen alustavan asialistan:

Partioneuvoston kevätkokouksen asiat
Strategian mittarit 2021 - 2026
Uusien lippukuntien perustaminen yhteislippukuntina
Kajo2022 -finnjamboreen budjetti
Strategiakauden 2015-2020 loppuraportti

Päätös

Päätettiin perua hallituksen kokous SPH III/2021 3.3.2021.

Päätös

Merkittiin seuraavan, 25.3.2021 järjestettävän hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.

Liite 16 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

- Päätös** Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.
- Päätös** Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:

Lippukuntien verkkosivuratkaisut

Suomen Partiolaiset tulee kevästä alkaen tarjoamaan uutta, helppoa ja varmaa nettisivuratkaisua lippukunnille. SP maksaa kokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja kehityksen. Jatkossa sivujen hostingiin ja ylläpitoon tulee varata budjettia, samoin kehityskuluihin ja hostingin kapasiteetin noston varalle. Ratkaisuun käytetään myös henkilöstön resursseja. Tähän saakka lippukunnille on tullut hosting- ja ylläpitokuluja sivuista, koska SP on tarjonnut vain Wordpress-teemaa.

Viestintä- ja markkinointivaliokunta on päättänyt kokouksessaan 1.2.2021 lippukunnilta perittävästä maksuista verkkosivuratkaisun käyttöön liittyen. Ratkaisua käyttävät lippukunnat maksavat 99 euron vuosimaksun. Vuosimaksu toimii sopivana pienenä kynnyksenä sivujen avaamiseen ja sitä kautta myös sitouttaa lippukuntia ratkaisuun. Vuosimaksulla katetaan myös hosting-, ylläpito- ja kehityskuluja.

Mikäli lippukunta haluaa käyttää omaa domainia (esim. lippukunnan-nimi.fi) verkkosivuilleen, niin heidän tulee maksaa kustannukset, joilla katetaan domainin siirtoon liittyvät työt. Lippukunta voi myös tehdä ohjauksen osoitteestaan. Lisäksi lippukunnalle tulee normaalit verkkotunnuksen varaus- ja omistusmaksut, joita lippukunta on ennenkin maksanut, jos heillä on tällainen osoite ollut.

- Strategian arviointi** Päättäneen strategiakauden 2015–2020 arviointiryhmä on aloittanut työskentelynsä ja antaa strategiasta loppuraportin partioneuvoston kevätkokoukselle.
- Tulevat tapahtumat**
- 16.2. Piirinjohtajien tiedolla johtamisen perehdytys
 - 1.3.2021 laajennettujen valiokuntien kehittämisiltat
 - 10.03.2021 Ansiomerkiperehdytys
 - 13.-14.3.2021 Partion kevätpäivät ja laajennetut valiokunnat
 - 24.3.2021 Piirinjohtajien avoimuudella johtamisen perehdytys
 - 10.-11.4.2021 Partioneuvoston kevätkokous

38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen 20:21