

HALLITUKSEN KOKOUS SPH VII/2021

AIKA Torstaina 20.05.2021 kello 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

Johtajatulet 2021 -tapahtuma

Mimi Rantanen (- § 102)

Milka Hänninen (- § 102)

Juho Pyörny (- § 102)

Ville Vänskä (- § 102)

KOKOUKSEN ASIAT

97 KOKOUKSEN AVAAMINEN

98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

99 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

100 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

101 JOHTAJATULET 2021 -TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

102 JOHTAJATULET 2021-TAPAHTUMAN BUDJETTI JA HANKINTAOIKEUDET

103 KESTÄVÄ KEHITYS PARTIOTAPAHTUMISSA

104 EUROOPAN JAMBOREEN LOPPURAPORTTI

105 MAAILMANJAMBOREE-PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

106 YHTEISTYÖSOPIMUS ILMATAR OY:N KANSSA

107 SYKSYN TOIMINNAN KÄYTÄNNÖT JA KORONA-OPIT

108 KULUKORVAUSKÄYTÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN

109 PÄÄTÖS RAHANKERÄYSLUVAN UUSIMISESTA

110 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

111 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

112 TIEDOKSI

113 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

97 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen 17:02.

98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

99 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH VII/2021 järjestettiin 11.05.2021 Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite 99 § | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

100 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH V/2021 järjestettiin 28.04.2021.
Hallituksen kokous SPH VI/2021 järjestettiin 06.5.2021

Liite 100 § 1 | SPH V/2021 -pöytäkirjaluonnos
Liite 100 § 2 | SPH VI/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat.

101 JOHTAJATULET 2021 -TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Johtajatulet 2021 -tapahtumalle on määritelty vallitsevan koronapandemiatilanteen vuoksi päätöksentekopisteeksi Suomen Partiolaisten hallituksen kokous 20.5., jossa päätetään tapahtuman tekemisen jatkamisesta. Johtajatulet 2021 -tapahtuman staabin tekemän arvion mukaan suunnittelua voidaan jatkaa. Early bird - ilmoittautuminen on päättynyt ja jo 2 459 (/3 300) osallistujaa on sitoutunut tapahtumaan. Kustannusvarauksen on aiemmin päätetty olevan 15 000 euroa tähän päätöksentekopisteeseen.

Seuraavaksi päätöksentekopisteeksi ehdotetaan torstaita 22.7.2021 ja kustannusvarausten nostamista 35 000 euroon tapahtuman järjestämisen sujuvoittamiseksi. Ehdotettuun päätöksentekopisteeseen mennessä ei ole vielä lopullisesti sitouduttu isoihin hankintoihin, joten mahdollinen peruminen ei aiheuta ylimääräisiä kuluja.

Päätös Päätettiin jatkaa Johtajatulet 2021 -tapahtuman tekemistä alkuperäisen aikataulun mukaan.

Päätös

Päätettiin seuraavaksi päätöksentekopisteeksi 22.7.2021 ja päätettiin nostaa kustannusvarausta 35 000 euroon.

102 JOHTAJATULET 2021-TAPAHTUMAN BUDJETTI JA HANKINTAOIKEUDET

Johtajatulet 2021 – tapahtuman kolmas budjettikierrös on tehty ja sitä on tarkennettu early bird – ilmoittautumisaikana saadun osallistujamäärän sekä saatujen tarjousten perusteella.

Tapahtuman tekemisen jatkamispäätöksen perusteella tapahtuman hankinnat siirtyvät sitoutumisvaiheeseen. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kilpailutus- ja hankintasäännön perusteella ehdotetaan myönnettäväksi projektijohdolle oikeutta tehdä itsenäisesti hankintoja sekä allekirjoittaa projektiin liittyvissä hankinnoissa alle 10 000 euron arvoisia sopimuksia.

Liite 102 § 1 | Johtajatulet budjettikierrös3 budjetti kokonaisuudessaan

Liite 102 § 2 | Johtajatulet budjettikierrös3 laatimisperusteet

Liite 102 § 3 | Johtajatulet budjettikierrös3 yhteenveto budjetista

Liite 102 § 4 | Johtajatulet laajennetut hankintaoikeudet

Liite 102 § 5 | Korjauspyyntö talousvaliokunnalta

Liite 102 § 6 | Talousvaliokunnan lausunto

Päätös

Hyväksyttiin Johtajatulet 2021 – tapahtuman tarkennettu budjetti esitetyn mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin Johtajatulet 2021 – tapahtuman johtajille Milka Hänniselle ja Mimi Rantaselle sekä taloudesta ja hankinnoista vastaaville johtajille Juho Pyörnylle ja Ville Vänskälle oikeus tehdä projektiin liittyviä alle 10 000 euron sitoumuksia. Sitoumuksen voi tehdä edellä mainituista henkilöistä kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä muun yhdistyksen valtuuttaman nimikirjoittajan kanssa.

103 KESTÄVÄ KEHITYS PARTIOTAPAHTUMISSA

Jotta pääsemme hiilineutraali partio 2030 tavoitteeseen, on meidän tarkasteltava myös tapahtumia joita partiokentällä järjestetään. Tämän pohdinnan tukemiseksi vastuullisuusryhmä on valmistellut liitteen tapahtumaohjeeseen, joka ohjaa pohdintojen ja kysymysten kautta tekemään vastuullisia valintoja läpi tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen.

Liite 103 § | Kestävän kehityksen tapahtumaohje -luonnos

Päätös

Hyväksyttiin kestävä kehitys partiotapahtumissa -ohje ja liitetään se tapahtuman järjestämisen ohjeen liitteeksi.

104 EUROOPAN JAMBOREEN LOPPURAPORTTI

Euroopan Jamboree suunniteltiin järjestettävän kesällä 2020, mutta päätettiin siirtää kesälle 2021 koronapandemian takia. Koronapandemian jatkuessa leiri päätettiin perua kokonaan. Tämän seurauksena matka jouduttiin perumaan myös SP:ssä. Nyt projekti on saatu päätökseen ja siitä on tehty loppuraportti, jonka SPH hyväksyy.

Liite 104 § | Eurojamboree 2020 -loppuraportti

Päätös

Merkittiin loppuraportista käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin Euroopan Jamboreen loppuraportti.

105 MAAILMANJAMBOREE-PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Seuraava maailmanjamboree järjestetään Etelä-Koreassa kesällä 2023. Hallitus on valinnut joukkueenjohtajat. Hallituksen tulisi nimetä ohjausryhmä tukemaan projektin käynnistämistä ja johtoryhmän rekrytointia.

Ohjausryhmän jäsenyys on henkilökohtainen ja ohjausryhmän kokoonpanoa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin ensimmäisen kerran, kun projektin tavoitteet on tarkennettu ja johtoryhmä on rekrytoitu.

Projektin ohjausryhmään on esitetty jäseniksi:

Laura Ritola, puheenjohtaja

Liisa Lundell, jäsen

Anne Salmela, jäsen

Satu Salo-Jouppila, jäsen

Daniela Söderman, jäsen

Inari Timonen-Nissi, jäsen (puheenjohtajiston edustaja)

Jenni Viitanen, jäsen, toimiston edustaja

Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat joukkueenjohtajat Saara "Jussa" Pajunpää ja Arvi Snäll.

Päätös

Nimettiin projektille ohjausryhmä esityksen mukaisesti.

106 YHTEISTYÖSOPIMUS ILMATAR OY:N KANSSA

Partio on käynyt kumppanuusneuvotteluja Ilmatar Oy:n kanssa ja neuvottelut ovat edenneet sopimusvaiheeseen. Yhteistyö koskee erityisesti kestävästä kehityksestä ja arvopohjaisen johtajuuden teemoja.

Liite 106 § | Yhteistyösopimus Ilmatar Oy

Päätös

Hyväksyttiin yhteistyön periaatteet Ilmatar Oy:n kanssa ja valtuutettiin Anna Iso-Ahola ja Kaisa Leikola viimeistelemään sopimus

107 PÄÄTÖS RAHANKERÄYSLUVAN UUSIMISESTA

Suomen Partiolaisten nykyinen rahankeräyslupa on voimassa 31.12.2021 saakka. Hallitus tekee päätöksen rahankeräysluvan uusimiseksi.

Liite 107 § | Rahankeräyslupahakemus

Päätös

Päätettiin hakea nykyisen rahankeräysluvan jatkoksi uutta rahankeräyslupaa.

108 SYKSYN TOIMINNAN KÄYTÄNNÖT JA KORONA-OPIT

Koronaepidemian myötä moni järjestön käytännöistä on muuttunut ja on tärkeää tarkastella, miten toiminta jatkuu syksyllä, kun epidemian pahin vaihe on toivottavasti ohi. Järjestön johto on kerännyt keskusjärjestöpestissä toimivilta vapaaehtoisilta näkemyksiä opeista korona-ajalta, ja siitä miten niitä tulisi laittaa käytäntöön myös pandemian jälkeen. Tämän lisäksi toiminnanaloja on pyydetty aloittamaan keskustelu syksyn toimintatapoihin liittyen erityisesti suhteessa etänä ja kasvokkain järjestettävään toimintaan.

Liite 108 § | Yhteenveto korona-opit -kyselystä

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi

109 KULUKORVAUSKÄYTÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN

Väliaikainen kokouskululinjaus etäkokouskuluista päättyy toukokuussa. Etäkokouksista on kuitenkin tullut osa järjestön arkea. Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden vuoksi myös etänä järjestettävien kokousten osalta halutaan jatkossa korvata eväskuluja vapaaehtoisille. Hallituksen onkin päivitettävä kustannusten korvauskäytäntöä sekä jatkettava etäkokousten kulukorvausohjeen voimassaoloa syyskuun 2021 loppuun. Kokousten suunnittelun selkiyttämiseksi etäkokousten kulukorvausohjetta päivitetään rajaamaan soveltamisohje koskemaan vain täysin etänä järjestettäviä kokouksia.

Liite 109 § | Päivitetty etäkokousten kulukorvausohje

Päätös

Päätettiin päivittää etäkokousten kulukorvausohjetta ja jatkaa sen voimassaoloa syyskuun 2021 loppuun.

Päätös

Merkittiin kustannusten korvauskäytännöistä käyty keskustelu tiedoksi

110 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite 110 § | Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)

Päätös

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

111 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous SPH VIII/2021 järjestetään 14.6.2021

Puheenjohtaja esittelee seuraavan kokouksen asialistan.

Partiota ohjaavien dokumenttien päivitystarpeet
Eloseminaari
Journalistisen verkkomedian selvitystyön seuraava vaihe

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

112 TIEDOKSI

Liite 112 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös

Merkittään toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Päätös

Merkittään seuraavat asiat tiedoksi:

Tulevat tapahtumat

29. – 30.05.2021 SPH Toukoseminaari
14.06.2021 Hallituksen kokous SPH VIII/2021

113 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen 19.55.