

HALLITUKSEN KOKOUS SPH VIII/2021

AIKA Maanantaina 14.06.2021 kello 17:30, ruokailu 17:00

PAIKKA Partioasema, Sahara ja Tiipii

LÄSNÄ	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen-Nissi
	Jäsenet	Anni Karsma Helena Siivonen Toni Juntunen (etänä) Sonja Uschanov (etänä) Satu Salo-Jouppila Mirva Matikka Robert Lecklin Meri Vikström
	Kansainvälinen valtuutettu	
	Hallituksen sihteeri	Maija Kangasniemi
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä (etänä)
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola
	Talousjohtaja	Panu Räsänen (etänä)

KOKOUKSEN ASIAT

114 KOKOUKSEN AVAAMINEN

115 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

116 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

117 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

118 BUDJETTI 2022

119 HENKILÖSTÖN PALVELUSOPIMUS, UUSIMAA

120 JOURNALISTISEN VERKKOMEDIAN SELVITYSTYÖ

121 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ 2021 - SP:N IT-ARKKITEHTUURIN KEHITTÄMINEN

122 WORLD SCOUT MOOT 2022 – PROJEKTIN SIIRTO HALLITUKSEN ALAISEKSI SEKÄ OHJAUSRYHMÄN HYVÄKSYMINEN

123 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

124 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

125 TIEDOKSI

126 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

114 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17:30.

115 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

116 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH VIII/2021 järjestettiin 07.06.2021. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite 116 § | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

117 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH VII/2021 järjestettiin 20.05.2021.

Liite 117 § | SPH VII/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja.

118 BUDJETTI 2022

Ensimmäinen versio vuoden 2022 on nyt syötetty partion Accuna-järjestelmään. SP:n esihenkilöt käsittelivät ensimmäistä budjettiversiota 9.6. ja tekivät ehdotuksen mahdollisia leikkauskohteista hallitukselle kokouksessaan 9.6. Hallitus kävi keskustelua tehdystä ehdotuksista. Varsinaiset päätökset hallitus tekee eloseminaarissa.

Liite 118 § 1 | Budjettiluonnos 2022

Päätös Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi

119 HENKILÖSTÖN PALVELUSOPIMUS, UUSIMAA

Henkilöstöorganisaatiouudistukseen liittyviä sopimusneuvotteluja käydään piirien kanssa. Uudenmaan partiopiiri käsittelee sopimusta kokouksessaan 8.6. SP:n hallitus käsittelee sopimuksen, jotta se voidaan hyväksyä.

Liite 119 § 1 | SP-Uusimaa -palvelusopimus (luottamuksellinen)

Liite 119 § 2 | Henkilöstöorganisaatiouudistus ja palvelusopimus

Päätös

Hyväksyttiin palvelusopimus, jossa Uudenmaan partiopiiri hankkii talous- ja henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaisilta. Tämä sopimus korvaa aiemmin solmitut yhteistyösopimukset.

120 JOURNALISTISEN VERKKOMEDIAN SELVITYSTYÖ

Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti syksyllä 2020 projektin, jonka tarkoituksena on avoimesti selvittää tarvetta ja mahdollisuutta luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Projektiin rekrytoitiin projekti-ryhmä, joka toteuttaa avoimen ja osallistavan selvitysprosessin.

Projekti toteutetaan kahdessa osassa: Ensin toteutetaan selvitys, jossa tutkitaan jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista verkkomediaa sekä kartoitetaan kohderyhmää ja miten kohderyhmä haluaa kuluttaa mediaa. Jos selvityksen tuloksena vaikuttaa siltä, että journalistiselle verkkomerialle on tarvetta, niin selvitystyössä siirrytään toiseen vaiheeseen eli käytännön toteutuksen suunnitteluun.

Selvitystyön ensimmäisen vaiheen raportti valmistui huhtikuussa. Viestintä- ja markkinointivaliokunta sekä laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta ovat käsitelleet selvitystyötä kokouksissaan loppukevään aikana.

Liite 120 § | Journalistisen verkkomedian selvitystyö

Päätös

Päätettiin jatkaa journalistisen verkkomedian selvitystyön projektia. Projekti siirtyy toiseen vaiheeseen eli journalistisen verkkomedian käytännön toteutuksen suunnitteluun.

121 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ 2021 - SP:N IT-ARKKITEHTUURIN KEHITTÄMINEN

Osana Suomen Partiolaisten digitaalisten palvelujen kehittämissuunnitelmaa tarkastellaan Suomen Partiolaisten it-arkkitehtuuria sekä sen levaisuuden kehityssuuntia. Kokonaisuuden koostuessa kymmenistä erilaisista järjestelmistä ja palveluista, sekä ollessa keskeinen osa laadukkaana partiotoiminnan toteuttamista Suomen Partiolaisten toimisto on kartoittanut IT-arkkitehtuurin kehittämiseen tueksi palveluja. Saman resurssin on tarkoitus tukea digitaalisten palvelujen kokonaisuuden kehittämistä sekä tuoda lisäasiantuntemusta suurten digihankkeiden koordinointiin.

Keskusteluja partiolaisten IT-kokonaisuuden kehittämistä on käyty neljän yrityksen kanssa. Tarkempi kuvaus käydyistä keskusteluista ja kilpailutuksesta toimitetaan hallitukselle liitteenä keskiviikkona 9.6.

Liite 121 § 1 | Vertailu palveluntarjoajista ja lisäbudjettipyntö

Päätös

Hyväksyttiin liitteen mukainen lisäbudjetti vuodelle 2021.

122 WORLD SCOUT MOOT 2022 – PROJEKTIN SIIRTO HALLITUKSEN ALAISEKSI SEKÄ OHJAUSRYHMÄN HYVÄKSYMINEN

Moot 2022 – leirimatkaprojektin ilmoittautuminen on päättynyt ja joukkueen kooksi on tulossa yli 100 henkilöä. Tämän seurauksena projektin budjetti ylittää 100t€ rajan ja siirtyy Suomen Partiolaisten hallituksen alaiseksi leirimatkaprojektiksi. Täten myös projektin ohjausryhmää pitää vahvistaa talousosaamisella ja hyväksyä uusi ohjausryhmä.

Ohjausryhmän kokoonpanoksi esitettiin.

Daniela Söderman (leirimatkavastaava)
Toni Juntunen (hallitus)
Kiia Huttunen (projektin johtaja)
Tiina Riihilahti-Jylhä (projektin johtaja)
Atte Jantunen (talousvaliokunta)
Jenni Viitanen (toimisto)

Päätös

Hyväksyttiin Moot 2022 – projektin siirto hallituksen alaiseksi sekä ohjausryhmän kokoonpano.

123 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite 123 § | Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)

Päätös

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

124 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous SPH IX/2021 järjestetään 22.07.2021 kello 17:00. Asialistalla on vain Johtajatulien järjestäminen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

125 TIEDOKSI

Liite 125 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös

Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:

Tulevat tapahtumat

22.07.2021 Hallituksen kokous SPH IX/2021

13.-15.8.2021 Hallituksen eloseminaari ja kokous (Hotelli Nuukio)

27.-29.8.2021 Johtajatulet 2021

126 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 19:59.