

HALLITUKSEN KOKOUS SPH X/2021

AIKA Torstaina 22.07.2021 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	Milka Hänninen Mimi Rantanen

KOKOUKSEN ASIAT

127 KOKOUKSEN AVAAMINEN

128 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

129 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

130 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

131 JOHTAJATULET 2021 -TAPAHTUMA

132 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

133 TIEDOKSI

134 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

127 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17:04.

128 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

129 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallitus päätti järjestää ylimääräisen hallituksen kokouksen Johtajatulet 2021 -tapahtuman ja koronatilanteen tarkastelupisteeksi kokouksessaan SPH VII/2021 (20.05.2021). Työvaliokunta valmisteli esityslistan kokouksessaan 5.7.2021.

Liite § 129 | Työvaliokunnan muistio SPH X/2021

Päätös Valittiin kokouksen sihteeriksi Kaisa Leikola

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

130 HALLITUKSEN EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen edelliset kokoukset SPH VIII/2021 ja SPH IX/2021 järjestettiin 14.06. ja 22.-24.06.2021.

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat hallituksen seuraavassa kokouksessa (13.-15.8.2021).

131 JOHTAJATULET 2021 -TAPAHTUMA

Johtajatulet 2021 -tapahtumalle on määritelty vallitsevan koronapandemiatilanteen vuoksi hallituksen kokouksessa SPH VII/2021 (20.05.2021) seuraavaksi päätöksentekopisteeksi Suomen Partiolaisten hallituksen kokous 22.7., jossa päätetään tapahtuman tekemisen jatkamisesta.

Tapahtuman johtajat kävivät läpi järjestelyjen tilanteen huomioiden erityisesti koronatilanteesta johtuvat turvallisuuskysymykset ja tapahtuman taloudellisen tilanteen. Johtajatulet 2021 -tapahtuman staabin tekemän arvion mukaan tapahtuman järjestämistä voidaan jatkaa.

Liite 131 § 1 | Johtajatulet Tartuntatautisuunnitelma

Liite 131 § 2 | Johtajatulet aluekartta

Liite 131 § 3 | Johtajatulet budjetti ja yhteenveto

Liite 131 § 4 | Johtajatulet 2021 -powerpoint

Päätös Päätettiin jatkaa Johtajatulet 2021 -tapahtuman järjestämistä. Koronatilanteen heikentymisestä johtuen päätettiin, että tilannetta tarkastellaan uudestaan ylimääräisessä hallituksen kokouksessa, joka pidetään kahden viikon kuluttua (5.8.2021).

132 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 5.8. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja valmistelevat materiaalin kokoukselle saman viikon aikana.

Eloseminaarin yhteydessä 13.-15.8.2021 pidetään myös hallituksen kokous. Alustava esityslista käsiteltiin kokouksessa SPH VIII/2021 14.06.2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

133 TIEDOKSI

Johtajatulet 2021

Työvaliokunta myönsi kokouksessaan 5.7. Johtajatulet 2021 -tapahtumalle 10 000 euron tappiovaran, eli luvan tehdä tarvittaessa korkeintaan esitetyn suuruinen tappio. Koronatilanteesta ja sen mukanaan tuomasta epävarmuudesta johtuen tapahtumaa ei ole vielä myyty loppuun, joka aiheuttaa tapahtuman budjettiin muutoksia. Tapahtumaan avataan jälki-ilmoittautuminen elokuussa, jonka oletetaan vaikuttavan siihen, ettei tappio realisoidu.

HS Visio

Työvaliokunta hyväksyi kokouksessaan 5.7.2021 yhteistyösopimuksen HS Vision kanssa. Yhteistyön teemana on arvopohjainen johtajuus, ja sisältö on kaksiosainen – yhteistyö johtajatulet 2021 -tapahtuman kanssa sekä VBL:n kurssikumppanuus. Yhteistyösopimus sisältää sekä tapahtuma- & mediabarteria sekä tuen VBL-kursseille.

134 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 18:00.