

HALLITUKSEN KOKOUS SPH XII/2021

AIKA Lauantaina 15.8.2021 kello 10:00

PAIKKA Hotelli Nuuksio

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 (Poissa § 147, §148) Robert Lecklin Meri Vikström
Kansainvälinen valtuutettu	
Hallituksen sihteeri	Maija Kangasniemi
Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä
Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola
Talusojohtaja	Panu Räsänen (§ 147 – 150)
Viestintä- ja markkinointipäällikkö	Anna Koroma-Mikkola (§ 147 – 150)
Lippukuntatyön päällikkö	Anna Bryk (§ 147 – 150)
Järjestöpäällikkö	Tea Hurme (§ 147 – 150)
Kajo-Finnjamboreen projektipäällikkö	Ville Pentti (§ 147 – 150)

JAKELU Suomen Partiolaisten hallitus ja kansainväliset valtuutetut

Projektinjohtajat

Suomen Partiolaisten johtoryhmä ja henkilöstö

Suomen Partiolaisten partioneuvosto, partiopiirien johtajat ja partiotoimistot

Jemma-intranet (Office 365)

KOKOUKSEN ASIAT

143 KOKOUKSEN AVAAMINEN

144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

145 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

146 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

147 TOIMINTASUUNNITELMA 2022

148 TALOUSARVIO 2022

149 TALOUDEN JA TOIMINNAN VÄLIARVIOINTI 2021

150 STRATEGIAN MITTARIT

151 PARTIOMUSEON AVUSTUS 2022

152 VARSINAISTEN JÄSENTEN ÄÄNIMÄÄRÄT

153 HENKILÖSTÖN PALVELUSOPIMUS, JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET

154 UGANDA 2022 LEIRIMATKAPROJEKTIN TULEVAISUUS

155 UGANDA 2022

156 JOHTAJATULET 2021

157 PYHÄN YRJÖN PLAKETTI

158 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

159 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

160 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

161 TIEDOKSI

162 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

143 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 10:07.

144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

145 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XII/2021 järjestettiin 05.08.2021. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite 145 § | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

146 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH VIII/2021 järjestettiin 14.06.2021, SPH IX/2021 22-24.6.2021, SPH X/2021 22.07.2021 ja SPH XI/2021 5.8.2021.

Liite 146 § 1 | SPH VIII/2021 -pöytäkirjaluonnos

Liite 146 § 2 | SPH IX/2021 -pöytäkirjaluonnos

Liite 146 § 3 | SPH X/2021 -pöytäkirjaluonnos

Liite 146 § 4 | SPH XI/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat.

147 TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Hallitus valmisteli keväällä luonnoksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi, josta varsinaiset jäsenet jättivät kommenttinsa 31.7.2021 mennessä. Eloseminaarissa hallitus keskusteli A-jäsenten antamasta palautteesta ja miten toiminnanalat käsittelevät sen.

Toimintasuunnitelmapalautetilaisuudet toiminnanaloittain järjestetään seuraavasti:

Kasvatus: 16.8.2021

Vapaaehtoistuki: 19.8.2021

Aluetyö: 24.8.2021

Viestintä- & Markkinointi: 25.8.2021

Yhteiskuntasuhteet: 30.08.2021

Kansainväliset yhteydet: 1.9.2021

Digi & talous: Osana järjestön johtoa.

Järjestön johto: 7.9.2021

Palautetilaisuuksiin on lähetetty kutsut laajennetuille valiokunnille.

Liite 147 § 1 | Toimintasuunnitelmapalautte
Muut materiaalit | [Toiminnansuunnittelu 2022 -Jemmakansio](#)

- Päätös** Merkittiin toimintasuunnitelmasta käyty keskustelu tiedoksi.
- Päätös** Merkittiin järjestön johdon ja toiminnanalojen toimintasuunnitelmapalautetilaisuuksien päivämäärät tiedoksi.

148 TALOUSARVIO 2022

Hallitus käsitteli talousarvioluonnoksen ja toimiston valmisteleman talousarvion tasapainotuksen ja kävi keskustelua vuoden 2022 talousarviosta. Lopullinen talousarvio hyväksytään hallituksen kokouksessa 14.09.2021

Liite 148 § 1 | Talousarvioluonnos 2021
Liite 148 § 2 | Leikkaukset budjetista 2022
Liite 148 § 3 | Koonti toimenpiteistä budjetin tasapainottamiseksi (excel)

- Päätös** Merkittiin talousarviosta käyty keskustelu tiedoksi.

149 TALouden JA TOIMINNAN VÄLIARVIOINTI 2021

Hallitus arvioi kuluvaan vuoteen taloutta ja toimintaa ja kävi keskustelua loppuvuoden 2021 toiminnasta.

Liite 149 § 1 | Talouden ja toiminnan väliarviointi 2021

- Päätös** Toimintasuunnitelman ja toimenpidetaulukon toteutumisen arviointi ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
- Päätös** Talousarvion toteutumisen arviointi ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

150 STRATEGIAN MITTARIT

Hallitus kuuli katsauksen strategian mittareista

Liite 150 § | Strategian mittarit

- Päätös** Merkittiin katsaus strategian mittareista ja käyty keskustelu tiedoksi.

151 PARTIOMUSEON AVUSTUS 2022

Partiomuseoyhdistys on toimittanut hallitukselle avustushakemuksen toimintansa rahoittamiseksi vuonna 2022. Partiomuseoyhdistys vastaa muun muassa partioliikkeen historian tallentamisesta. Suomen Partiolaiset on tukenut Partiomuseoyhdistystä taloudellisesti viime vuosina.

Edellisinä vuosina Suomen Partiolaiset on tukenut yhdistystä seuraavasti:

2018	15 000 €
2019	17 500 €

2020	22 500 €
2021	22 500 €
2022	22 500 € (nyt budjetissa)

Liite 151 § 1 | Partiomuseoyhdistyksen hakemus 2022

Liite 151 § 2 | Partiomuseoyhdistyksen tilinpäätös 2020

Liite 151 § 3 | Partiomuseoyhdistyksen toimintakertomus 2020

Päätös

Päätettiin myöntää Partiomuseoyhdistykselle avustusta 22 500 euroa vuodelle 2022

152 VARSINAISTEN JÄSENTEN ÄÄNIMÄÄRÄT

Hallitus vahvisti Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten äänet ja äänimäärät hallinnollisissa kokouksissa. Äänet ja äänimäärät perustuvat 31.7.2021 jäsenrekisteritilanteeseen eli rekisterissä kirjattuna oleviin ja jäsenmaksun maksaneisiin jäseniin heinäkuun viimeisenä päivänä. Jäsenmäärissä on otettu huomioon myös jäsenmaksuvapautuksen saaneet jäsenet.

Liite 152 § | Jäsenmäärätilasto 31.07.2021

Päätös

Vahvistettiin varsinaisten jäsenten äänimäärät partioneuvostossa ja jäsenkokouksessa.

153 HENKILÖSTÖN PALVELUSOPIMUS, JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET

Hyväksytään palvelusopimus, jossa Järvi-Suomen Partiolaiset ry hankkii talous- ja henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaisilta. Sopimus astuu voimaan 1.1.2022. Tämä sopimus korvaa aiemmin solmitut yhteistyösopimukset.

Liite 153 § | SP-JSP-palvelusopimus (luottamuksellinen)

Päätös

Hyväksyttiin palvelusopimus, jossa Järvi-Suomen Partiolaiset ry hankkii talous- ja henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaisilta. Tämä sopimus korvaa aiemmin solmitut yhteistyösopimukset.

154 UGANDA 2022 LEIRIMATKAPROJEKTIN TULEVAISUUS

Leirimatkan johtajat Mari Paviala ja Eerika Väisänen esittelivät hallitukselle Uganda 2022 leirimatkaprojektin tilannetta ja koronapandemian vaikutuksia siihen. Hallitus sai katsauksen eri skenaarioihin projektin johtajilta. Projektin staabi on yksimielinen matkan siirtämisestä eteenpäin.

Päätös

Päätettiin siirtää Ugandan leirimatka tammikuulle 2023.

155 UGANDA 2022

Uganda 2022 – leirimatkaprojektin alkuperäinen projektisuunnitelma sekä budjetti on hyväksytty hallituksen kokouksessa SPH XVII/2020 (18.12.2020). Projektisuunnitelmaa sekä budjettia on päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta projektissa. Turvallisuussuunnitelma

on lisätty projektisuunnitelman liitteeksi.
Päivitetyt dokumentit tuodaan hallitukselle tarkasteltaviksi sekä hyväksyttäviksi.

Liite 155 § 1 | Uganda 2022 -projektisuunnitelma

Liite 155 § 2 | Uganda 2022-budjetti

Liite 155 § 3 | Uganda 2022 - turvallisuussuunnitelma

Päätös

Projektin siirryttyä vuodella eteenpäin päätettiin dokumentit päivittää ja hyväksyä myöhemmin.

156 JOHTAJATULET 2021

Hallitus kävi keskustelua Johtajatulet 2021 -tapahtuman järjestelyistä ja koronatilanteesta. Kanta-Hämeen alueen mahdolliset lisärajoitukset päätetään seuraavalla viikolla, ja ne voivat vaikuttaa tapahtuman järjestelyihin.

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Hallitus kokousta seuraavan keran 19.8. kello 20:00 mahdollisista uusista rajoituksista.

157 PYHÄN YRJÖN PLAKETTI

Pyhän Yrjön plaketti voidaan myöntää partiotoiminnan ystävälle tai tukijalle lippukunnan, partiopiirin tai valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi koituneen ansiokkaan toiminnan perusteella.

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on jäämässä eläkkeelle. Hän on toiminut urallaan ansiokkaasti partion eteen ja Pyhän Yrjön plaketin myöntäminen olisi hyvä tapa kiittää häntä yhteistyöstä.

Liite 157 § | Pyhän Yrjön plaketti Timo Kenakkala

Päätös

Päätettiin myöntää Pyhän Yrjön plaketti Timo Kenakkalalle. Plaketti luovutetaan Johtajatulet 2021 -tapahtumassa.

158 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Täydennetään johtoryhmää maailmanjamboree 2023 projektiin. Vies-tintäjohtajaksi on ehdotettu Juuso Maalismaata.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

159 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite 159 § | Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)

Päätös

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

160 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava varsinainen kokous SPH XIII/2021 järjestetään 14.09.2021

Puheenjohtaja esittelee seuraavan kokouksen asialistan.

Lisäbudjettipyynnöt 2021.
WAGGS:n loppuraportti
Partion ystävät rahaston jäsenmaksuvapautusten lukumäärän
Waldemar von Frenckell
OKM-hakemus
Henkilöstöpalvelusopimukset
Talousarvio 2022
Toimintasuunnitelma 2022
Keskipitkän aikavälin tapahtumasuunnitelma

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

161 TIEDOKSI

Liite 161 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös

Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:

Tulevat tapahtumat

27.-29.8. Johtajatulet 2021
17.-19.9. Tulevaisuusseminaari

162 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 12:18.