

HALLITUKSEN KOKOUS SPH XIV/2021

AIKA Tiistaina 14.9.2021, kello 17:30

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
Talousjohtaja	Panu Räsänen (§ 168 – §174)
Digiryhmän puheenjohtaja	Onni Ylitalo (§ 172)

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

- 168 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 169 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 170 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 171 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
- 172 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ – KOMPASSI-SOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN
- 173 TOIMINTASUUNNITELMA 2022
- 174 TALOUSARVIO 2022
- 175 WALDEMAR VON FRENCKELL -SÄÄTIÖN APURAHAT
- 176 PARTION YSTÄVÄT-RAHASTOON KERTYNEIDEN VAROJEN JAKO 2021
- 177 HALLINTO- JA HR-PÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI
- 178 PALVELUSOPIMUSTEN HYVÄKSYNTÄ: LAPIN PARTIOPIIRI RY, ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY JA KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI RY
- 179 PALVELUSOPIMUSTEN HYVÄKSYNTÄ: POHJANMAAN PARTIOLAISET RY JA HÄMEEN PARTIOPIIRI RY, PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY
- 180 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ – SP:N ARKISTON DIGITOINTI
- 181 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
- 182 WAGGGS MAAILMANKONFERENSSIN RAPORTTI
- 183 ETÄKOKOUSTEN KULUKORVAUSKÄYTÄNNÖT
- 184 PARTION KORONALINJAUKSET
- 184 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 185 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 186 TIEDOKSI
- 187 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

168 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17:32.

169 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

170 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XIV/2021 järjestettiin 06.09.2021. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite 170 § | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä ja lisättiin listalle kohta koronalinjauksista.

171 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH XII/2021 järjestettiin 13.-15.8.2021 ja SPH XIII/2021.

Liite 171 § 1 | SPH XII/2021 -pöytäkirjaluonnos

Liite 171 § 2 | SPH XIII/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat.

172 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ – KOMPASSI-SOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN

Partio-ohjelman sovellus Kompassi on tarkoitus ottaa käyttöön ainoana aktiviteettien kirjausjärjestelmänä vuoden vaihteessa. Kompassin kehityssuunnitelma vuodelle 2022 laadittiin kesäkuussa 2021 esitetyn budjetin pohjalta. Sovelluksen jatkokehitys on kuitenkin mahdollista käynnistää jo tulevan syksyn aikana.

Liite § 172 | Kompassin jatkokehitys ja lisäbudjetti

Päätös Päätettiin myöntää Kompassin jatkokehitykselle 20 000 euron lisäbudjetti.

173 TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Hallitus teki ensimmäisen version toimintasuunnitelmaluonnoksesta kokouksessaan 28.04.2021. A-jäsenet ovat lausuneet toimintasuunnitelmasta palautteen, jonka pohjalta toimintasuunnitelmaan on tehty viimeiset muutokset. Hallitus päätti esittää toimintasuunnitelmaa partioneuvoston syyskokoukselle, joka hyväksyy sen kokouksessaan 27.-28.11.2021.

Toimintasuunnitelma liitetään osaksi Suomen Partiolaisten valtionavustushakemusta vuodelle 2022.

Liite 173 § 1 | Toimintasuunnitelmaluonnos 2022

Liite 173 § 2 | Toimenpidetaulukkoluonnos 2022

Liite 173 § 3 | Tapahtumakalenteriluonnos 2022

Liite 173 § 4 | Valtakunnallinen ruotsinkielinen toiminta 2022

Liite 173 § 5 | Partion yhteiset tavoitteet 2022

Muut materiaalit | [Toiminnansuunnittelu 2022 -Jemmakansio](#)

Päätös

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma, tapahtumakalenteri sekä valtakunnallinen ruotsinkielinen toiminta 2022 ja esittää niitä partioneuvoston syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin koko partion yhteisten tavoitteiden 2022 taulukko tiedoksi.

174 TALOUSARVIO 2022

Asia: Hallitus käsitteli ensimmäisen version talousarviosta kokouksessaan 28.04.2021. Toimintasuunnitelman 2022 tarkennuttua talousarviota on päivitetty. Hallitus päätti esittää talousarviota partioneuvoston syyskokoukselle, joka hyväksyy sen kokouksessaan 27.-28.11.2021.

Talousarvio liitetään osaksi Suomen Partiolaisten valtionavustushakemusta vuodelle 2022.

Liite 174 § 1 | Talousarvioluonnos 2022

Päätös

Päätettiin hyväksyä talousarvio vuodelle 2022 ja esittää sitä partioneuvoston syyskokoukselle hyväksyttäväksi

175 WALDEMAR VON FRENCKELL -SÄÄTIÖN APURAHAT

SPH:n kokouksessa X/2020 perustettiin työryhmä valmistelemaan Waldemar von Frenckell -säätiön vuoden 2021 apurahahakemusta ja hyväksyttiin aluevaliokunnan esitys apurahan kohdentamisesta lippukuntien moninaisuustyön tukemiseen. Säätiö myönsi 30 000 €. Apuraha julistettiin haettavaksi marraskuussa 2020. Hakuaika päättyi 28.2.2021, jonka jälkeen työryhmä käsitteli lippukuntien hakemukset ja lähetti hakemuksen säätiölle. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 31 kpl, joista 30:lle myönnettiin apuraha. Lippukunnat ovat raportoineet työryhmälle tuetuista hankkeista. Työryhmä on toimittanut koontiraportin Waldemar von Frenckell -säätiölle.

Waldemar von Frenckell -säätiön apurahaa on anottava ensi vuodeksi 15.3.2022 mennessä. Aluevaliokunta esittää laajennetun aluevaliokunnan ja Finlands Svenska Scouter rf:n kanssa käydyn keskustelun perusteella vuoden 2022 apurahateemaksi tarpojen, samoajien ja vaeltajien toiminnan tukemista ja kehittämistä. Säätiön toiveesta apuraha kohdistetaan partion kohderyhmälle, esimerkiksi toiminnan tukemiseen eri ikäkausissa. Erityisesti vanhempien ikäkausien (tarpojat, samoajat, vaeltajat) laadukkaan toiminnan järjestäminen ja resursointi koetaan usein haastavana

- Päätös** Hyväksyttiin aluevaliokunnan esitys vuoden 2022 apurahan kohdentamisesta tarpojen, samoajien ja vaeltajien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
- Päätös** Perustettiin työryhmä valmistelemaan hakukuulutus lippukunnille apurahan hakemiseksi ja valtuutetaan työryhmä toimittamaan apurahahakemus säätiölle lippukuntien hakemusten perusteella
- Päätös** Nimettiin työryhmään aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen Anni Karsma ja kaksi muuta jäsentä, jotka Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ja Finlands Svenska Scouter rf:n toiminnanjohtajat nimeävät tehtävään: Andrea Hynynen ja Petra Valkonen.

176 PARTION YSTÄVÄT-RAHASTOON KERTYNEIDEN VAROJEN JAKO 2021

SPH vahvistaa vuosittain Partion Ystävät-rahastoon kertyneen jaon pohjautuen Partioneuvoston tekemiin linjauksiin. Varojen ensisijainen käyttötarkoitus on jäsenmaksuvapautukset ja jäsenmaksukauden 2021 päätyttyä voidaan vahvistaa vapautusten kohdennus SP:lle ja A-jäsenille..

Liite 176 § 1 | Partion Ystävät -rahaston yhteenveto

Liite 176 § 2 | Jäsenmaksuvapautukset 2021

- Päätös** Partion Ystävät-rahastosta kohdistetaan 64 323 euroa jäsenmaksuvapautuksiin liitteen 1 mukaisesti.

177 HALLINTO- JA HR-PÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI

Hallintopäällikkö Mikko Lehtonen on irtisanoutunut tehtävästään SP:n hallintopäällikkönä. Tehtävään haetaan uutta henkilöä, joka tulee vastaamaan yhdistyshallinnon lisäksi henkilöstöhallinnon kehittämisestä partiossa.

- Päätös** Käynnistettiin hallinto- ja HR-päällikön rekrytointi ja nimetään rekrytointiryhmään Kaisa Leikola ja Siiri Somerkero. Lisäksi valintaprosessiin osallistuvat Inari Timonen-Nissi, Henna Heikkilä ja Panu Räsänen.

178 PALVELUSOPIMUSTEN HYVÄKSYNTÄ: LAPIN PARTIOPIIRI RY, ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY JA KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI RY

Hyväksytään palvelusopimukset, joissa Lapin Partiopiiri ry, Etelä-Karjalan Partiolaiset ry ja Kymenlaakson Partiopiiri ry hankkii talous- ja henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaisilta. Sopimus astuu voimaan 1.1.2022. Nämä sopimukset korvaavat aiemmin solmitut yhteistyösopimukset.

Liite 178 § 1 | SP-Lappi -palvelusopimus (luottamuksellinen)

Liite 178 § 2 | SP-EKP -palvelusopimus (luottamuksellinen)

Liite 178 § 3 | SP-Kymenlaakso -palvelusopimus (luottamuksellinen)

Päätös

Hyväksyttiin palvelusopimukset, joissa yllämainitut partiopiirit hankkivat talous- ja henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaisilta. Sopimukset astuvat voimaan 1.1.2022. Nämä sopimukset korvaavat aiemmin solmitut yhteistyösopimukset.

179 PALVELUSOPIMUSTEN HYVÄKSYNTÄ: POHJANMAAN PARTIOLAISET RY JA HÄMEEN PARTIOPIIRI RY, PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY

Hyväksytään palvelusopimukset, joissa Hämeen Partiopiiri, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja Pohjanmaan Partiolaiset hankkivat talous- ja henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaisilta. Sopimukset astuvat voimaan 1.11.2021. Nämä sopimukset korvaavat aiemmin solmitut yhteistyösopimukset.

Liite 179 § 1 SP-Häme -palvelusopimus (luottamuksellinen)

Liite 179 § 2 SP-Pohjanmaa -palvelusopimus (luottamuksellinen)

Liite 179 § 3 SP-Päpa -palvelusopimus (luottamuksellinen)

Päätös

Hyväksyttiin palvelusopimukset, joissa yllämainitut partiopiirit hankkivat talous- ja henkilöstöpalvelut Suomen Partiolaisilta. Sopimukset astuvat voimaan 1.11.2021. Nämä sopimukset korvaavat aiemmin solmitut yhteistyösopimukset.

180 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ – SP:N ARKISTON DIGITOINTI

Suomen Partiolaisten arkistoon on kertynyt paljon materiaalia vuosilta 1917–2021. Arkistossa on sekä säilytysvelvoitteen alaisia asiakirjoja, kuten talouden ja hallinnon dokumentit, sekä järjestön historiatiedon kannalta merkittävää materiaalia. Tämän lisäksi arkistossa on paljon sellaista, joka ei sinne kuulu.

Arkistotila alkaa olla täynnä ja uutta materiaalia kertyy sinne jatkuvasti. Ratkaisuina tilanteeseen ovat materiaalien digitointi, yhteistyö Partiomuseon kanssa, sekä kelpuutettujen materiaalien toimittaminen Kansallisarkistoon. Koko materiaalin digitointi tulisi maksamaan todella paljon, joten arkiston osalta on tärkeää löytää ne materiaalit, jotka on merkityksellistä säilöä siirtää Partiomuseon kokoelmiin tai Kansallisarkistoon.

Arkistolle ei ole myönnetty erillistä budjettia vuodelle 2021. Arkistomateriaalin läpikäynti, digitointi ja kuljettaminen tuottavat kaikki kustannuksia SP:lle. Esimerkiksi 50 000 sivun digitointi maksaa yli 14 000 euroa. Syksyn aikana toimisto tulee selvittämään mahdollisuuden SP:n hallussa olevien materiaalien siirtämisestä Kansallisarkistoon, lahjoittamisesta Partiomuseon kokoelmiin sekä osan materiaaleista digitointiin. Näiden toimenpiteiden enimmäishinta saa olla korkeintaan 10 000 euroa.

Päätös

Päätettiin myöntää enintään 10 000 euron budjetti Suomen Partiolaisten arkistoa varten.

181 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Täydennetään johtoryhmää Maailmanjamboree 2023 -projektiin. Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostilla.

Päätös

Siirrettiin päätös seuraavaan kokoukseen.

182 WAGGGS MAAILMANKONFERENSSIN RAPORTTI

WAGGGS:n maailmankonferenssi järjestettiin 27.-31.7.2021.

Liite § 182 | WAGGGS:n maailmankonferenssin raportti

Päätös

Hyväksyttiin loppuraportti.

183 ETÄKOKOUSTEN KULUKORVAUSKÄYTÄNNÖT

Pandemia-aikana voimassa olleet etäkokousten kulukorvaukset ovat voimassa syyskuun 2021 loppuun asti. Toiminnan jatkuessa vielä osittain rajoitetusti, on etäkokousten kustannuksia tarpeen korvata vielä vuoden 2021 loppuun. Laajemmin kokousten kulukorvauskäytäntöjä on tarpeen tarkastella myöhemmin.

Digi- ja talousvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.08.2021.

Liite 183 § | Etäkokousten kulukorvauskäytännöt

Päätös

Päätettiin jatkaa etäkokousten kulukorvauskäytäntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun.

Päätös

Käynnistettiin valmistelutyö vuoden lopussa tehtävää, pysyvämpää linjausta varten. Seurataan valmistelussa verottajan mahdollisia muutoksia.

184 PARTION KORONALINJAUKSET

Suomen hallitus on hyväksynyt syyskuussa uuden koronastrategian, jonka tavoitteena on avata yhteiskuntaa ja pitää sitä auki. Strategiassa avainasemassa on riittävän rokotekattavuuden saavuttaminen yli 12-vuotiaiden osalta. Partiolaisten tulisi tehdä osansa tämän tavoitteen toteutumiseksi.

Päätös

SPH kannustaa jokaista yli 12-vuotiasta partiolaista, jolla ei ole siihen estettä, rokottautumaan koronaa vastaan viranomaisten suositusten mukaisesti, ja edistämään siten yhteiskunnan avautumista. SPH suosittelee erityisesti kaikkia SP:n tapahtumiin osallistujia rokottautumaan viranomaisten suositusten mukaisesti. Suosituksesta viestitään tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä, ja päätös lisätään Partion koronalinjauksiin.

184 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite 184 § | Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)

Päätös

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

185 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous SPH XV/2021 järjestetään 12.10.2021.

Puheenjohtaja esittelee seuraavan kokouksen asialistan:

- Menettelytapasääntö
 - tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 - Soppu-dokumentti
 - Maailmanjamboreen johtoryhmän täydentäminen
- Maailmanjamboreen projektisuunnitelma ja budjetti, ilmoittautumis- ja peruuttamisedot

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

186 TIEDOKSI

Liite 186 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös

Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:

Tulevat tapahtumat

Tulevaisuusseminaari 17.-19.9.2021

187 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 20:08