

HALLITUKSEN KOKOUS SPH XV/2021

AIKA Keskiviikkona 13.10.2021, 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 (- § 196)
Kajo2022 -finnjamboreen johtajat	Kerttu Nikkari (- § 192) Janne Costiander (- § 192)
Maailmanjamboreen johtajat	Saara Pajunpää (§ 193) Arvi Snäll (§ 193)
Tulevaisuustaidot-ryhmän puheenjohtaja	Nina Pitkänen (§ 194)

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

- 188 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 189 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 190 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 191 HALLITUKSEN EDULLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
- 192 KORONAN HUOMIOIMINEN KAJON PÄÄTÖKSENTEOSSA
- 193 MAAILMANJAMBOREE 2023 –PROJEKTIN PROJEKTISUUNNITELMA JA BUDJETTI
- 194 TULEVAISUUSTAIKOT -RYHMÄN PROJEKTISUUNNITELMA
- 195 KORTTIMAKSUIJEN VAKUUSJÄRJESTELY
- 196 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSTILANNE JA TULOSARVIO 2021
- 197 MENETTELYTAPASÄÄNNÖN PÄIVITYS
- 198 VALTAKUNNALLINEN RUOTSINKIELINEN PARTIOTOIMINTA
- 199 EUROOPAN JAMBOREEN TULOSRAPORTTI
- 200: MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
- 201 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 202 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 203 TIEDOKSI
- 204 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

188 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen 17:34.

189 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

190 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XV/2021 järjestettiin 05.10.2021. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite 190 § | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

191 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH XIV/2021 järjestettiin 14.09.2021.

Liite 191 § 1 | SPH XIV/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja.

192 KORONAN HUOMIOIMINEN KAJON PÄÄTÖKSENTEOSSA

Kesällä 2022 järjestettävän Finnjamboree Kajon päätöksenteossa on huomioitava erilaiset riskit, mukaan lukien koronan vaikutukset. Osana riskien hallintaa on kartoitettu päätöksentekoon tarvittavaa informaatiota sekä käynnistetty työ koronaturvallisuuden takaamiseksi leirillä. Leirinjohtajat esittelevät hallitukselle koronatoimenpiteitä sekä ehdotuksen päätöksentekoaikataulusta.

Liite 192 § 1 | Kajon Koronapäätökset

Liite 192 § 2 | Kajon terveysturvallisuuskooste

Liite 192 § 3 | Kustannuksien sitoutuminen

Päätös Päätettiin hyväksyä päätöksentekoaikataulu liitteen mukaisesti. Merkittiin muut liitteet tiedoksi.

193 MAAILMANJAMBOREE 2023 –PROJEKTIN PROJEKTISUUNNITELMA JA BUDJETTI

Seuraava maailmanjamboree järjestetään Etelä-Koreassa 2023. Hallitus hyväksyy projektisuunnitelman ja budjetin.

Liite 193 § 1 | Korean Jamboreen projektisuunnitelma

Liite 193 § 2 | Korean Jamboreen budjetti

Liite 193 § 3 | Korean Jamboree aikataulu

Liite 193 § 4 | Korean Jamboreen tavoitteet

Liite 193 § 5 | Talousvaliokunnan lausunto

Päätös	Hyväksyttiin maailmanjamboree 2023 –projektin projektisuunnitelma
Päätös	Hyväksyttiin maailmanjamboree 2023 –projektin budjetti

194 TULEVAISUUSTAILOT -RYHMÄN PROJEKTISUUNNITELMA

SP:n strategian tulevaisuustaidot -kärkihankkeen työryhmä on luonostellut projektisuunnitelmaa. Ryhmän puheenjohtaja esitteli hankkeen suunnitelmia ja hallitus kävi kärkihankkeen tavoitteista keskustelua.

Kärkihankkeen toimeksiantoa tarkennetaan marraskuun hallituksen kokouksessa.

Liite 194 § 1 | Tulevaisuustaidot -hankkeen projektisuunnitelma

Päätös	Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
---------------	---------------------------------------

195 KORTTIMAKSUIEN VAKUUSJÄRJESTELY

Finnjamboree Kajon leirimaksun maksamisessa otetaan käyttöön uusi toimintatapa, eli leirimaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä. Tästä poikkeuksen tekevät henkilöt, jotka hakevat leiristipendiä. Leirimaksun voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla, eli pankkimaksuna tai luottokortilla, sekä osamaksulla, jonka järjestää korttiyhtiö. Luottokorttimaksujen vakuudeksi joudumme antamaan vakuuden Paytrail Oy:lle ja vakuuden suuruus on 300 000 euroa. Vakuuden pituutta ei määritellä tarkkaan, mutta se päättynee elossyyskuussa 2022. Asiaa on valmisteltu yhdessä Kajon ja taloustiimin kesken. Vakuudelle on kaksi vaihtoehtoa:

1. Talletusvakuus: avataan uusi maksuliiketili Danske Bankiin, johon vaadittu 300 000 euron vakuus talletetaan. Varat ovat koko talletuksen ajan SP:n varoja ja tili on SP:n nimissä. Negatiivisten talletuskorkojen takia kustannukset yhdeksän kuukauden ajalle (oletus vakuuden pituudesta) ovat noin 600 euroa.

2. Pankkitakaus: kyseessä se on pankin tarjoama vastuutuote ja se vaatii pankin luottopäätöksen sekä SP:n antaman vakuuden. Tämän vaihtoehdon hinta on yhdeksän kuukauden ajalta (oletus vakuuden pituudesta) noin 1 300 euroa.

Päätös	Päätetään valita vaihtoehto yksi (1), talletusvakuus. Tämä on järjestelyiltään yksinkertaisempi ja kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto. Valtuutetaan talousjohtaja Panu Räsänen yksin allekirjoittamaan kaikki sopimukseen liittyvät asiakirjat Danske Bankin ja Paytrail Oy:n kanssa ja tarvittaessa päättämään kaikista tähän liittyvistä yksityiskohdista, mikäli siihen on tarvetta muutoin, kuin tässä päätöksessä on esitetty. Lisäksi päätettiin avata talletusvakuustili Danske Bankiin suuruudeltaan 300 000 euroa, jossa edunsaajana on Paytrail Oy. Rahat avattavalle tilille siirretään tililtä FI81 8000 1670 7985 04 / DABAFIHH, josta pankki voi veloittaa myös talletusvakuuden palkkiot. Talletusvakuustiliin ei tule erääntymispäivää, vaan se päättyy, kun edunsaaja on palauttanut sopimuksen pankille.
---------------	---

196 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSTILANNE JA TULOSARVIO 2021

Merkitään tiedoksi talouskatsaus 9/2021 sekä talousennuste vuodesta 2021.

Liite 196 § | Talousennuste ja tulosarvio 2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

197 MENETTELYTAPASÄÄNNÖN PÄIVITYS

Suomen Partiolaisten menettelytapasääntö on dokumentti, joka täydentää partion sääntöjä. Menettelytapasääntöä on tarkennettu tarvittaessa ja dokumentin hyväksyy Partioneuvosto. Syksyn 2021 kokouksessa sääntöön on tarkoitus tehdä tarkennuksia muun muassa ponsien, vaalien ja partioaloitteiden käsittelyn osalta.

Liite 197 § | Menettelytapasääntö

Päätös

Päätettiin hyväksyä liitteen mukaiset muutokset menettelytapasääntöön, ja esittää sitä hyväksyttäväksi partioneuvoston syyskokoukselle.

198 VALTAKUNNALLINEN RUOTSINKIELINEN PARTIOTOIMINTA

Käydään lähetekeskustelu valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan yhteistyösopimuksen päivittämisestä.

Päätös

Merkittiin lähetekeskustelu tiedoksi ja pidetään erillinen hallituksen työstökokous aiheesta 27.10. kello 17:00 alkaen.

199 EUROOPAN JAMBOREEN TULOSRAPORTTI

Euroopan Jamboree leirimatkaprojekti päätettiin keväällä 2021 tapahtuman peruuntumisen vuoksi. Hallitus on hyväksynyt projektin loppuraportin. Hallitus hyväksyy projektin tulosraportin loppuraportin liitteenä.

Liite 199 § | Eurojamboreen tulosraportti

Päätös

Hyväksyttiin Euroopan Jamboreen tulosraportti

200: MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

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

Johtoryhmään esitettiin toiseksi resurssijohtajaksi Johanna Raitaa.

Laajennettuun johtoryhmään esitettiin NHQ-mestarit Ville Majamaa ja Aino Valkama
Leirilippukuntamestari Tuomas Toivonen

IST-mestarit Tiia Jintsa ja Maria Hast
Saunamestarit Leo Jämsä ja Alekski Rantanen
Suominäyttelymestari Arttu Tanner
Someguru (mestari) Lara Laamanen
Matkamestarit Camilla Rautala, Salli Suominen ja Saana Reponen

Päätös Hyväksyttiin johtoryhmän jäsenet esityksen mukaisesti.

201 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite 201 § | Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)

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

202 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous SPH XVI/2021 järjestetään 09.11.2021

Puheenjohtaja esitteli seuraavan kokouksen asialistan:

- Vares-kärkihankkeen & Tulevaisuustaidot-toimeksianto (15 min)
- Tulevaisuustaidot projektisuunnitelma (tiedoksi)
- Kajon budjetti ja tavoitteet
- Partioneuvoston kutsu ja esityslista
- Budjetti ja toimintasuunnitelma
- WOSM Maailmankonferenssin raportti
- Sopu-dokumentti
- Kajon stipendit
- FiSSc yhteistyösopimus
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- Maailmanjamboreen osallistujamäärä + muut asiat
- Digipalvelujen kokonaisuudistus

Päätös Merkittiin tiedoksi.

203 TIEDOKSI

Liite 203 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Päätös Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:

Tulevat tapahtumat Laajennetut valiokunnat 16.-17.10. 2021
Hallituksen työstökokous 27.10.2021

204 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 21.01.