

HALLITUKSEN KOKOUS SPH XVI/2021

AIKA	Keskiviikkona 10.11.2021, kello 17:30	
PAIKKA	Partioasema, Töölönkatu 55 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
	Kajo2022 -finnjamboreen johtajat	Kerttu Nikkari (§ 217) Janne Costiander (- § 217)
	Maailmanjamboreen johtajat	Saara Pajunpää (- § 211) Arvi Snäll (- § 211)
	Johtajatulet 2021 -tapahtuman johtajat	Mimi Rantanen (§ 212) Milka Hänninen (§ 212)

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

- 205 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 206 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 207 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 208 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN
- 209 MAAILMANJAMBOREEN PROJEKTISUUNNITELMA JA BUDJETTI
- 210 MAAILMANJAMBOREE 2023 –PROJEKTIN ILMOITTAUTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT
- 211 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
- 212 JOHTAJATULET 2021 –PROJEKTIN LOPPURAPORTOINTI
- 213 FINNJAMBOREE KAJON JÄRJESTELYJEN JATKAMINEN
- 214 FINNJAMBOREE KAJON TALOUSARVIO
- 215 FINNJAMBOREE KAJON TAVOITEKATSAUS
- 216 LINJAUS KAJON STIPENDIEN MYÖNTÖPERUSTEISTA
- 217 PARTIONEUVOSTON VALTUUTUS HALLITUKSELLE TEHDÄ FINNJAMBOREE KAJOON LIITTYVÄT KORONAPÄÄTÖKSET
- 218 PERHEPARTIOTOIMINNAN VALTAKUNNALLISET PERIAATTEET –DOKUMENTIN PÄIVITYS
- 219 PARTION PÄIHDELINJAUS –DOKUMENTIN PÄIVITYS
- 220 PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSUUNNITELMAN PÄIVITYS
- 221 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO 2022
- 222 PARTIONEUVOSTON SYYSKOKOUS
- 223 KV-TRAINEE KURSSIJOHTAJAN KULUKORVAUS
- 224 WOSM MAAILMANKONFERENSSIDELEGAATION RAPORTTI
- 225 TULEVAISUUSTAIDOT-KÄRKIHANKKEEN TOIMEKSIANNON PÄIVITYS
- 226 VAPAAEHTOISRESURSSISTRATEGIAN KÄRKIHANKKEEN TOIMEKSIANTO
- 227 ANSIOMERKKIRYHMÄN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA
- 228 LINJAUS VÄHÄPÄÄSTÖISESTÄ RUOASTA SUOMEN PARTIOLASTEN TAPAHTUMISSA
- 229 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 230 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 231 TIEDOKSI
- 232 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

205 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17:30

206 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

207 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XVI/2021 järjestettiin 02.11.2021. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen. Kokouksen esityslistalle on lisätty kutsun lähettämisen jälkeen 229 § Tilintarkastajan valinta vuodelle 2022.

Liite 207 § | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä.

208 HALLITUKSEN EDELLISTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokous SPH XV/2021 järjestettiin 13.10.2021.

Liite 208 § 1 | SPH XV/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja.

209 MAAILMANJAMBOREEN PROJEKTISUUNNITELMA JA BUDJETTI

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

Liite 209 § 1 | Maailmanjamboreen 2023 projektisuunnitelma

Liite 209 § 2 | Maailmanjamboreen 2023 budjetti

Liite 209 § 3 | Maailmanjamboree 2023 SPH 10.11.2021

Päätös Hyväksyttiin maailmanjamboree 2023 –projektin projektisuunnitelma

Päätös Hyväksyttiin maailmanjamboree 2023 –projektin budjetti

210 MAAILMANJAMBOREE 2023 –PROJEKTIN ILMOITTAUTUMIS- JA PERUUTUS-EHDOT

Seuraava maailmanjamboree järjestetään Etelä-Koreassa 2023. Hallitus hyväksyy leirimatkalle ilmoittautumis- ja peruutusehdot.

210 § | Maailmanjamboreen ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Päätös

Hyväksyttiin maailmanjamboree 2023 –projektin ilmoittautumis- ja peruutusehdot

211 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Täydennetään johtoryhmää Maailmanjamboree 2023 –projektiin. Esitys toimitettiin hallitukselle sähköpostilla

Johtoryhmään esitettiin viestintäjohtajaksi Roope Rytköstä.

Päätös

Hyväksyttiin johtoryhmän jäsen esityksen mukaisesti.

212 JOHTAJATULET 2021 –PROJEKTIN LOPPURAPORTOINTI

Johtajatulet 2021 –projekti huipentui noin 3 000 henkilön livetapahtumaan 27.-29.2021 Evolla, Hämeenlinnassa. Hallitus merkitsee tiedoksi projektin loppuraportin sekä tuloslaskelman.

Liite 212 § 1 | Johtajatulet 2021 -loppuraportti

Liite 212 § 2 | Johtajatulet 2021 -tuloslaskelma

Päätös

Merkittiin Johtajatulet 2021-projektin loppuraportti ja tuloslaskelma tiedoksi.

213 FINNJAMBOREE KAJON JÄRJESTELYJEN JATKAMINEN

Hallitus käsitteli kokouksessaan XV/2021 koronan huomioimista Finnjamboree Kajon päätöksenteossa ja päätti päätöksentekoaikataulusta. Finnjamboree tuo päätöksentekopisteissä hallitukselle esityksensä järjestelyiden jatkamisesta.

Liite 213 § 1 | Kajon Koronapäätökset

Liite 213 § 2 | Kustannuksien sitoutuminen

Päätös

Päätettiin jatkaa Finnjamboree Kajon järjestelyjä.

214 FINNJAMBOREE KAJON TALOUSARVIO

Finnjamboree Kajon budjetti valmistellaan kolmessa kierroksessa. Hallitus käsittelee Finnjamboree Kajon talousarvion toisen kierroksen version.

Liite 214 § 1 | Kajo 2022 Budjetti

Liite 214 § 2 | Digi- & Talousvaliokunnan lausunto

Päätös

Hyväksyttiin Finnjamboree Kajon talousarvio.

215 FINNJAMBOREE KAJON TAVOITEKATSAUS

Finnjamboree Kajolla on neljä päätavoitetta, jotka ohjaavat projektin toteutusta. Tavoitteet on asettanut partioneuvosto. Leirinjohtajat tuovat hallitukselle tiedoksi projektin etenemisen tavoitteissa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi projektin katsaus tavoitteiden etenemiseen.

216 LINJAUS KAJON STIPENDIEN MYÖNTÖPERUSTEISTA

Kajo-leirille kerätään stipendirahastoa, jonka avulla voidaan mahdollistaa leiriosallistuminen myös niille, joille se olisi taloudellisesti haastavaa. Stipendien myöntämisestä vastaa erillinen, asiantuntijoista koostuva ryhmä. Ryhmän työskentelyn pohjaksi hallitus vahvistaa Kajon ohjausryhmän valmistelemat linjaukset.

Liite 216 § | Kajon stipendien myöntöperusteet

Päätös

Hyväksyttiin Kajon ohjausryhmän valmistelemat linjaukset Kajo-stipendien myöntämiseksi.

217 PARTIONEUVOSTON VALTUUTUS HALLITUKSELLE TEHDÄ FINNJAMBOREE KAJOON LIITTYVÄT KORONAPÄÄTÖKSET

§Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti päätös Finnjamboreen tilaamisesta on tehty varsinaisessa jäsenkokouksessa ja partioneuvosto on asettanut sen tavoitteet. Hallitus on päättänyt projektin toimeksiannosta ja asettanut ohjausryhmän, sekä hyväksyy projektin talousarviot. Hallitus on Finnjamboree Kajoon liittyvässä päätöksenteossa ottanut huomioon muiden riskien ohella koronan vaikutukset. Hallitus on projektin esityksestä päättänyt erityisestä päätöksentekoaikataulusta, jossa leirin järjestämistä ja siihen liittyviä riskejä tarkastellaan säännöllisesti, ja tilanteen mukaan leirin järjestelyitä jatketaan, ne keskeytetään tai suunnitelmia muutetaan. Hallitus esittää partioneuvostolle valtuutusta tehdä leirin järjestämiseen liittyvät päätökset.

Liite 217 § | Kajo 2022 – valtuutus partioneuvostolle

Päätös

Päätettiin esittää partioneuvostolle, että partioneuvosto valtuuttaa Suomen Partiolaisten hallituksen tekemään Finnjamboree Kajoon liittyvät koronapäätökset.

218 PERHEPARTIOTOIMINNAN VALTAKUNNALLISET PERIAATTEET –DOKUMENTIN PÄIVITYS

Partiota ohjaava dokumentti päivitetty partion visuaalisen ilmeen mukaiseksi viralliseksi dokumentiksi sekä muokattu sisällöltään nykypäivään.

Liite 218 § | Perhepartio toiminnan valtakunnalliset periaatteet

Päätös

Päätettiin viedä päivitetty dokumentti partioneuvoston hyväksyttäväksi.

219 PARTION PÄIHDELINJAUS –DOKUMENTIN PÄIVITYS

Partiota ohjaava dokumentti päivitetty partion visuaalisen ilmeen mukaiseksi viralliseksi dokumentiksi sekä muokattu sisällöltään vastaamaan nykypäivän lakeja.

Liite 219 § | Partion päihdelinjaus

Päätös

Päätettiin viedä päivitetty dokumentti partioneuvoston hyväksyttäväksi.

220 PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSUUNNITELMAN PÄIVITYS

Partiotoiminnan moninaisuuden ja avoimuuden toteutumista järjestön toiminnassa ohjaava partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Partioneuvosto 26.1.2019) tulee päivittää vuoden 2021 aikana. Moninaisuusryhmässä ja toimihenkilötyönä on valmisteltu partion päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka korvaa aiemman dokumentin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa avoimuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista partiossa. Dokumentti on tarkoitettu partion vapaaehtoisille – henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on erikseen.

Liite 220 § | Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Päätös

Päätettiin esityksestä partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi partioneuvoston kokoukseen.

221 SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIO 2022

SPH käsitteli talousarvion kokouksessaan SPH XIV/2021 14.09.2021. Kation budjetoinnin valmistuttua talousarvio on valmistunut ja hallitus vahvistaa lopullisen talousarvioesityksen Partioneuvoston syyskokoukselle.

Liite 221 § | Suomen Partiolaisten talousarvio 2022

Päätös

Vahvistettiin Suomen Partiolaisten talousarvio vuodelle 2022 Partioneuvostolle hyväksyttäväksi.

222 PARTIONEUVOSTON SYYSKOKOUS

Partioneuvoston syyskokous järjestetään 27.-28.11.2021. Partioneuvoston työvaliokunta vahvistaa esityslistan kokouksessaan 8.11.2021.

Liite 222 § 1 | Partioneuvoston syyskokouksen kokouskutsu

Liite 222 § 2 | Partioneuvoston syyskokouksen esityslista

Päätös

Päätettiin kutsua partioneuvoston syyskokous koolle 27.-28.11.2021. Lähetetään kokouskutsu osallistujille 12.11.2021 mennessä ja julkaistaan esityslista liitteinen osoitteessa www.partio.fi/partioneuvosto.

223 KV-TRAINEE KURSSIJOHTAJAN KULUKORVAUS

Kv-trainee on KVV:n järjestämä koulutusohjelma, jossa koulutetaan nuoria partion kansainvälisyydestä ja kansainvälisestä vaikuttamisesta. Kv-trainee koulutusohjelmasta on aiempien vuosien tapaan tarkoitus rekrytää kiinnostuneita ja innostuneita valiokuntalaisia sekä delegaation jäseniä tulevaan Euroopan alueen konferenssiin. Kurssinjohtajan pestiin on tällä hetkellä ilmoittanut kaksi kiinnostunutta (paripesti), joista toinen asuu ulkomailla. SP:n ohjesäännön mukaisesti ulkomailla asuvien luottamushenkilöiden matkakuluina korvataan ainoastaan Suomen sisäiset matkat ja ulkomailta Suomeen korkeintaan 50 euroon asti suuntansa. Nyt asiana on päättää ulkomailla asuvan luottamushenkilön kulujen korvaamisesta ohjesäännöstä poiketen. Kulut tullaan kattamaan Folke Bernadotte -säätiön kautta, joten mahdollisesta poikkeuksesta ei synny kuluja Suomen Partiolaisille.

Päätös Päätettiin kulujen korvaamisesta ohjesäännöstä poiketen.

224 WOSM MAAILMANKONFERENSSIDELEGAATION RAPORTTI

WOSM maailmankonferenssi järjestettiin 24.-29.8.2021 etätoteutuksena. Käydään läpi keskeiset nostot konferenssista, jonka jälkeen hallitus merkitsee tiedoksi konferenssidelegaation raportin.

Liite 224 § | WOSM Maailmankonferenssin raportti

Päätös Merkittiin tiedoksi WOSM maailmankonferenssidelegaation raportti

225 TULEVAISUUSTAILOT-KÄRKIHANKKEEN TOIMEKSIANNON PÄIVITYS

Keväällä käynnistetyn tulevaisuustaidot-kärkihankkeen projektin tavoitteita on tarkennettu ja päivitetty toimeksianto tuotu hyväksyttäväksi hallitukselle.

Liite 225 § | Tulevaisuustaidot -hankkeen toimeksianto

Päätös Hyväksyttiin tulevaisuustaidot-kärkihankkeen päivitetty toimeksianto

226 VAPAAEHTOISRESURSSISTRATEGIAN KÄRKIHANKKEEN TOIMEKSIANTO

Käynnistettiin hallituksen uusi kärkihankke, jonka tavoitteena on kehittää keskusjärjestön vapaaehtoisresurssin kohdentumista ja keskusjärjestöpestien houkuttelevuutta uuden organisoitumismallin avulla.

Liite 226 § | Vapaaehtoisresurssistrategia -hankkeen toimeksianto

Päätös Vahvistettiin Vapaaehtoisresurssistrategia -kärkihankkeen toimeksianto ja liitetään toimeksianto "Partion kärkihankkeet 2021-2022" -dokumenttiin.

227 ANSIOMERKKIRYHMÄN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA

	Hyväksyttiin SP:n ansiomerkkiryhmälle puheenjohtajat kaudelle 2022-2023. Esitykset toimitetaan sähköpostilla.
Päätös	Hyväksyttiin SP:n ansiomerkkiryhmän puheenjohtajat kaudelle 2022-2023 esityksen mukaisesti
Esittelijä	Inari "Tiitu" Timonen-Nissi

228 LINJAUS VÄHÄPÄÄSTÖISESTÄ RUOASTA SUOMEN PARTIOLASTEN TAPAHTUMISSA

	Suomen Partiolaisten tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yksi merkittävimmistä päästöjen lähteistä, joihin Suomen Partiolaiset ry voi suoraan vaikuttaa, on sen tapahtumissa tarjoiltavan ruoan päästökuorma.
Päätösesitys	Hallitus kävi lähete keskustelun vähäpäästöisen ruuan tarjoamisesta Suomen Partiolaisten tapahtumissa. Hallitus jatkaa keskustelua tammikuun 2022 kokouksessa.

229 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2022

	Partioneuvoston valitsemana Suomen Partiolaisten tilintarkastajana on toiminut tilivuonna 2021 PwC Suomi eli PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen. Suomen Partiolaisten vastuuhenkilönä on toiminut Samuli Perälä.
Päätös	Päätettiin esittää partioneuvostolle PricewaterhouseCoopers Oy Suomen Partiolaisten tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2022.

229 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

	Liite 229 § Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)
Päätös	Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.

230 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

	Hallituksen seuraava kokous SPH XVII/2021 järjestetään 17.12.2021
	Puheenjohtaja esitteli seuraavan kokouksen asialistan:
	SP:n lentokompensaatiokohde 2021 Partion koronalainjaukset Maailmanjamboreen johtoryhmän täydennys Partioprojektien tukeminen
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

231 TIEDOKSI

Liite 231 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätös	Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.
Päätös	Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:
Tulosennuste 2021	Hallitukselle toimitettu liitteenä Suomen Partiolaisten tulosennuste vuodelta 2021.
Tulevat tapahtumat	SP:n ja A-jäsenten joulujuhla 4.12.2021 SPH:n tammisemma 21.-23.1.2022

232 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen 21.37