

HALLITUKSEN KOKOUS SPH I/2022

AIKA Sunnuntai 23.1.2021 kello 09:30

PAIKKA Teams -kokous

LÄSNÄ	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero	1–16 §
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt	1–16 §
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen-Nissi	1–16 §
	Jäsenet	Anni Karsma	1–16 §
		Helena Siivonen	1–16 §
		Toni Juntunen	1–16 §
		Sonja Uschanov	poissa
		Satu Salo-Jouppila	1–16 §
		Mirva Matikka	1–16 §
		Robert Lecklin	1–16 §
	Kansainvälinen valtuutettu	Meri Vikström	1–16 §
	Hallituksen sihteeri	Venla Monter	1–16 §
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä	1–16 §
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola	1–16 §
	World Scout Moot 2022	Tiina Riihilahti	1–5 §
		Kiia Huttunen	1–5 §
	Uudet tavat harrastaa partiota -kärkihanke	Jenni Kainlauri	6 §
		Salla Rantamäki	6 §
		Onni Pusa	6 §
	Varainhankinnan koordinaattori	Simo Pynnönen	7 §

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

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- 5 WORLD SCOUT MOOT 2022 - LEIRIMATKAPROJEKTIN LOPPURAPORTTI
- 6 UUDET TAVAT HARRASTAA PARTIOTA -KÄRKIHANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA
- 7 ADVENTTIKALENTERIKAMPAJAN LOPPURAPORTTI
- 8 MAAHANMUUTTAJATYÖN KÄRKIHANKE
- 9 ETÄKOKOUSTEN KULUKORVAUSKÄYTÄNNÖT
- 10 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
- 11 SUOMEN PARTIOLAISTEN NIMENKIRJOITTAJAT
- 12 LINJAUS KASVISRUOAN TARJOAMISESTA SUOMEN PARTIOLAISET RY:N TAPAHTUMISSA
- 13 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN
- 14 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN
- 15 TIEDOKSI
- 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.31.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH I/2022 järjestettiin 12.1.2021 Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite **Liite 3 §** | Työvaliokunnan muistio

Päätös Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.

Päätös Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä. Päätettiin käsitellä esityslistan kohta yhdeksän (9) Etäkokousten kulukorvauskäytännöt kohtana 13, jonka jälkeen seuraavat kohdat numeroitiin juoksevasti uudelleen. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestykseksi.

Päätös Valittiin hallituksen sihteeriksi hallinto- ja HR-päällikkö Venla Monter.

4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen edellinen kokous järjestettiin 17.12.2021.

Liite **Liite 4 §** | SPH XIX/2021 -pöytäkirjaluonnos

Päätösesitys Päätetään hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja SPH XIX/2021.

5 WORLD SCOUT MOOT 2022 - LEIRIMATKAPROJEKTIN LOPPURAPORTTI

World Scout Moot 2022 jouduttiin perumaan koropandemian sekä taloudellisten riskien takia. Tämän myötä myös SP:n Moot – leirimatkaprojekti peruttiin. Projektin loppuraportti liitteineen tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi.

Liite **Liite 5 §** | Loppuraportti: World Scout Moot 2022

Esittelijä Tiina Riihilahti & Kiia Huttunen

Päätösesitys Hyväksytään World Scout Moot 2022 – leirimatkaprojektin loppuraportti.

Päätös Hyväksyttiin World Scout Moot 2022 – leirimatkaprojektin loppuraportti.

6 UUDET TAVAT HARRASTAA PARTIOTA -KÄRKIHANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA

Kuullaan hallituksen uudet tavat -kärkihankkeen projektisuunnitelman esittely.

Liite	Liite 6 § Uudet tavat -projektisuunnitelma
Esittelijä	Jenni Kainlauri & Salla Rantamäki
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi uudet tavat harrastaa partiota -kärkihankkeen projektisuunnitelmasta käyty keskustelu.
Päätös	Merkittiin tiedoksi uudet tavat harrastaa partiota -kärkihankkeen projektisuunnitelmasta käyty keskustelu.

7 ADVENTTIKALENTERIKAMPAJAN LOPPURAPORTTI

Vuoden 2021 adventtikalenterikampanjan tulokset ovat valmistuneet. Hallitus saa tiedokseen kampanjan loppuraportin.

Liite	Liite 7 § Adventtikalenterikampanjan loppuraportti
Esittelijä	Simo Pynnönen
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi vuoden 2021 adventtikalenterikampanjan loppuraportti.
Päätös	Merkittiin tiedoksi vuoden 2021 adventtikalenterikampanjan loppuraportti.

8 MAAHANMUUTTAJATYÖN KÄRKIHANKE

Yhdeksi Partion kasvun edellytykseksi on tunnistettu maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten partioharrastuksen pariin löytäminen. Käynnistetään hallituksen kärkihanke maahanmuuttajatyön johtamisen tueksi.

Liite	Liite 8 § Partion kärkihankkeet 2021–2022
Esittelijä	Siiri Somerkero
Päätösesitys	Vahvistetaan maahanmuuttajatyön kärkihankkeen toimeksianto.
Päätös	Vahvistettiin maahanmuuttajatyön kärkihankkeen toimeksianto.

9 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Kokoustauko alkoi kello 10.55. Kokoustauko päättyi kello 11.05.

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

Esittelijä	Inari Timonen-Nissi
Päätösesitys	Hyväksytään Maailmanjamboree 2023 -projektin johtoryhmän jäsenet esityksen mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin Maailmanjamboree 2023 -projektin palvelujohtajaksi Antti Kämppi (johtoryhmä) ja palvelumestariksi Marika Lappi (laajennettu johtoryhmä eli CMT).

10 SUOMEN PARTIOLAISTEN NIMENKIRJOITTAJAT

Suomen Partiolaisten nimenkirjoittamisesta määrätään järjestön säännöissä 20 § Nimenkirjoittaminen.

Suomen Partiolaisten nimen kirjoittavat

1. hallituksen puheenjohtaja ja toinen hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä tai
2. joku heistä yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa tai
3. kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä yhdessä tai
4. hallituksen määräämä hallituksen jäsen yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa

Esittelijä	Siiri Somerkero
Päätösesitys	Päätetään, että Suomen Partiolaisten nimen kirjoittajat seuraavat henkilöt järjestön sääntöjen mukaisin ehdoin 23.1.2022 alkaen

Sääntömääräiset nimenkirjoittajat:

Puheenjohtaja Siiri Somerkero
Varapuheenjohtaja Stefan Stjärnstedt
Varapuheenjohtaja Inari Timonen-Nissi

Määrätyt nimenkirjoittajat, hallituksen määräämät hallituksen jäsenet:

Hallituksen jäsen Anni Karsma
Hallituksen jäsen Helena Siivonen
Hallituksen jäsen Toni Juntunen
Hallituksen jäsen Sonja Uschanov
Hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila
Hallituksen jäsen Mirva Matikka
Hallituksen jäsen Robert Lecklin

Määrätyt nimenkirjoittajat, hallituksen määräämät toimihenkilöt:

Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola
Talousjohtaja Panu Räsänen
Hallinto- ja HR-päällikkö Venla Monter
IT- ja palvelupäällikkö Maija Kangasniemi
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Koroma-Mikkola
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Anna Iso-Ahola
Järjestöpäällikkö Tea Hurme
Järjestöpäällikkö Anna Bryk
Kajon projektijohtaja Ville Pentti

Päätös

Esityksen mukaan.

11 LINJAUS KASVISRUOAN TARJOAMISESTA SUOMEN PARTIOLAISET RY:N 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.

Liite

Liite 12 § | Vastuullisuusryhmän konkreettisia askelia SPH:lle

Esittelijä

Siiri Somerkero

Päätösesitys

Hallitus linjaa, että Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n tapahtumissa ja kokouksissa tarjoillaan jatkossa kasvisruokaa.

Linjauksesta viestitään avoimesti, ja se sisällytetään ainakin seuraaviin dokumentteihin:

- Suomen Partiolaisten tapahtuman järjestämisen ohje
- Partion isojen projektien opas
- Suomen Partiolaisten toimeksiantomalli

Linjauksen puitteissa järjestetään lisäksi kaksi fasilitoitua Erätauko-keskustelua.

Päätös

Hallitus päätti linjata, että Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n tapahtumissa ja kokouksissa tarjoillaan jatkossa kasvisruokaa.

Linjauksesta viestitään avoimesti, ja se sisällytetään ainakin seuraaviin dokumentteihin:

- Suomen Partiolaisten tapahtuman järjestämisen ohje
- Partion isojen projektien opas
- Suomen Partiolaisten toimeksiantomalli

Linjauksen puitteissa järjestetään lisäksi kaksi fasilitoitua Erätauko-keskustelua.

12 ETÄKOKOUSTEN KULUKORVAUSKÄYTÄNNÖT

Pandemia-aikana voimassa olleet etäkokousten kulukorvaukset olivat voimassa joulukuun 2021 loppuun asti. Toiminnan jatkuessa vielä osittain rajoitetusti, on etäkokousten kustannuksia tarpeen korvata vielä kevään 2022 ajan.

Liite

Liite 9 § | Etäkokousten kustannusten kulukorvausohje

Esittelijä

Helena Siivonen

Päätösesitys

Päätetään jatkaa vuonna 2021 voimassa ollutta etäkorvausten kulukorvauskäytäntöä 31.5.2022 saakka.

Päätös

Päätettiin jatkaa vuonna 2021 voimassa ollutta etäkorvausten kulukorvauskäytäntöä 31.5.2022 saakka.

13 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite	Liite 13 § Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)
Esittelijä	Venla Monter
Päätösesitys	Vahvistetaan Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.
Päätös	Vahvistettiin Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.

14 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 17.2.2022 Puheenjohtaja esittelee hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

Päätösesitys	Merkittää seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.
Päätös	Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi. Asialistalle tulossa ainakin Johtajatulien 2023 toimeksianto, Nepal-projekti ja mahdollisesti journalistinen verkkomedia.

15 TIEDOKSI

Liite	Liite 15 § Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset
Päätös	Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 12.13.