

HALLITUKSEN KOKOUS SPH II/2022

AIKA	Torstai 17.2.2022 kello 17.00		
PAIKKA	Partioasema ja Teams		
LÄSNÄ	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero	17–35 §
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt	21–35 §
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen-Nissi	17–35 §
	Jäsenet	Anni Karsma	17–35 §
		Helena Siivonen	17–35 §
		Toni Juntunen	17–35 §
		Sonja Uschanov	17–35 §
		Satu Salo-Jouppila	17–35 §
		Mirva Matikka	17–35 §
		Robert Lecklin	17–35 §
	Kansainvälinen valtuutettu	Meri Vikström	17–35 §
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä	17–35 §
	Hallituksen sihteeri	Venla Monter	17–35 §
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola	17–35 §
	Partiolaisaloite, aloitteen tekijä	Jarno Hakala	21 §
	Kajo 2022	Janne Costiander	17–22 §
		Maria Nikkari	17–22 §
		Ville Pentti	22 §
	Journalistisen verkkomedian selvitystyöryhmä	Jyri-Petteri Paloposki	23 §
	Nepal-kehitysyhteistyöhanke	Maija Santalahti	24 §
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

17 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
18 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN	3
20 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.....	3
21 PARTIOLAISALOITE SUOMEN PARTIOLAISTEN KASVISRUOKALINJAUKSEN MUUTTAMISEKSI	3
22 FINNJAMBOREE KAJON JÄRJESTELYJEN JATKAMINEN	4
23 JOURNALISTISEN VERKKOMEDIAN SELVITYSTYÖN TOISEN VAIHEEN RAPORTTI	4
24 NEPAL-KEHITYSYHTEISTYÖHANKE & ULKOMINISTERIÖN RAHOITUSHAKU	5
25 JOHTAJATULET 2023 -PROJEKTIN TOIMEKSIANTO	5
26 UGANDAN LEIRIMATKAN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN	6
27 PÄIVITETYT TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET JA –OHJEET PARTIOTOIMINTAAN VESILLÄ.....	6
28 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 2023	6
29 VARAINHANKINNAN ASiantuntijan REKRYTOINTI.....	7
30 YLIMÄÄRÄISEN JÄSENKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN PARTIONEUVOSTON TÄYDENTÄMISEKSI.....	7
31 PARTIOLAISALOITTEIDEN KÄSITTELYTYÖRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN	7
32 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN.....	8
33 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN	8
34 TIEDOKSI	8
35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	9

17 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17.04.

18 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätösesitys	Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH II/2022 järjestettiin 9.2.2022. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite	Liite 19 § Työvaliokunnan muistio
Päätösesitys	Merkitään työvaliokunnan muistio tiedoksi.
Päätösesitys	Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.
Päätösesitys	Päätetään valita hallituksen sihteeriksi hallinto- ja HR-päällikkö Venla Monter.
Päätös	Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.
Päätös	Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä
Päätös	Päätettiin valita hallituksen sihteeriksi hallinto- ja HR-päällikkö Venla Monter.

20 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen edellinen kokous järjestettiin 23.1.2022.

Liite	Liite 20 § SPH I/2022 -pöytäkirjaluonnos
Päätösesitys	Päätetään hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös	Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja SPH I/2022.

21 PARTIOLAISALOITE SUOMEN PARTIOLAISTEN KASVISRUOKALINJAUKSEN MUUTTAMISEKSI

Stefan Stjärnstedt saapui kello 17.15.

Partiolaisaloite SP:n kasvisruokalinjauksen muuttamiseksi on saanut yli 100 kannattajaa ja aloitetyöryhmä on ohjannut aloitteen käsittelyn SP:n hallitukselle. Hallitus kuulee partiolaisaloitteen tekijää ja käy keskustelun aiheesta.

Liite	Liite 21 § Partiolaisaloite, kasvisruoka
--------------	---

Esittelijä	Siiri Somerkero
Päätösesitys	Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan.

22 FINNJAMBOREE KAJON JÄRJESTELYJEN JATKAMINEN

Hallitus käsitteli kokouksessaan XV/2021 koronan huomioimista Finnjamboree Kajon päätöksenteossa ja päätti päätöksentekoaikataulusta. Finnjamboree tuo päätöksentekopisteissä hallitukselle esityksensä järjestelyiden jatkamisesta. Edellisen kerran asiaa käsiteltiin hallituksen kokouksessa XVI/2021.

Liite	Liite 22 § Helmikuu, Kajon koronapäätökset Liite 22 § Kustannuksien sitoutuminen
--------------	---

Esittelijä	Janne Costiander ja Maria Nikkari
Päätösesitys	Päätetään jatkaa Finnjamboree Kajon järjestelyjä.
Päätös	Esityksen mukaan.

23 JOURNALISTISEN VERKKOMEDIAN SELVITYSTYÖN TOISEN VAIHEEN RAPORTTI

Syksyllä 2020 Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti projektin, jonka tarkoituksena oli avoimesti selvittää tarvetta sekä mahdollisuutta luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Projekti käynnistettiin 7.9.2020 tehdyn partiolaisaloitteen seurauksena.

Projekti toteutetaan kahdessa osassa: Ensin toteutetaan selvitys, jossa tutkitaan jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista verkkomediaa sekä kartoitetaan kohderyhmää ja miten kohderyhmä haluaa kuluttaa mediaa. Hallitus päätti kokouksessaan 14.6.2021, jatkaa selvitystyön toiseen vaiheeseen eli käytännön toteutuksen suunnitteluun.

Toimeksiannon mukaisesti projektin toisessa vaiheessa huomioitiin erilaiset verkkomedian toteutustavat, niiden resurssit (raha, vapaaehtoiset, työntekijöiden aika), muut SP:n kanavat (esim. some, Partiomedia, Parempi lippukunta –blogi) sekä millaista sisältö olisi, millaisella syklillä ja millainen kanava olisi. Samalla selvitetään, julkaiseeko verkkomediaa SP vai joku muu taho, miten vastuunjako ja organisointi tehdään, kuka tekee tarvittavat päätökset sekä mitkä ovat verkkomedian tavoitteet. Projektiryhmä esittelee hallitukselle 1–3 vaihtoehtoa käytännön toteutuksesta.

Hallitukselle esitellään raportti projektin toisesta vaiheesta. Hallitus käy lähetekeskustelun aiheesta. Viestintä- ja markkinointivaliokunta valmistelee esityksen verkkomedian käytännön toteutuksesta, joka tulee myöhemmin hallituksen käsiteltäväksi.

Liite	Liite 23 § Journalistisen verkkomedian selvitystyöryhmän raportti Liite 23 § Esitys verkkomedian selvitystyöryhmän raportista Liite 23 § Marraskuun työpajan runko Liite 23 § Samoajien ja vaeltajien työpajan runko Liite 23 § Vaeltajien ja aikuisten työpajan runko
--------------	---

Esittelijä	Jyri-Petteri Paloposki ja Satu Salo-Jouppila
Päätösesitys	Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan.

24 NEPAL-KEHITYSYHTEISTYÖHANKE & ULKOMINISTERIÖN RAHOITUSHAKU

Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan alainen Nepal-hankeryhmä toteuttaa yhdessä Nepalilaisien (NS) kanssa rauhankasvatus-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä partiolaisten rauhanrakentamiseen ja konfliktinehkäisyyn liittyviä taitoja sekä lisätä nuorten äänen kuulumista rauhan ja konfliktin kysymyksissä. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2022 aikana Folke Bernadotte -säätiöltä saatavalla rahoituksella sekä NS:n omalla rahoituksella. Hankeryhmä on valmistellut ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen hanketuen hakemista hankkeelle vuosille 2023–2024. Hanke on osa SP:n ja NS:n järjestökumppanuutta, jonka viimeisin kumppanuussopimus on allekirjoitettu vuonna 2020 vuosille 2020–2023. Hankeryhmä on valmistellut liitteenä lähetettävät tiedostot ulkoministeriön hakuohjeiden perusteella sekä SP:n ohjeiden ja linjausten mukaisesti (ml. SP:n kehitysyhteistyölinjaukset).

Liite	Liite 24 § Peace education project between the Guides and Scouts of Finland and Nepal Scouts Liite 24 § FNPP2023-2024, budget Liite 24 § FNPP2023-2024, budget (justification)
Esittelijä	Maija Santalahti
Päätösesitys	Annetaan hallituksen kommentit tiedoksi hankeryhmälle ja päätetään valtuuttaa projektiryhmä yhdessä kehitysyhteistyöstä vastaavan kv-valtuutetun sekä kv-valiokunnan kanssa viimeistelemään hakemus hallituksen kommenttien mukaisesti ja ulkoministeriön kriteereihin vastaten, sekä muokkaamaan haettavaa budjettia tarvittaessa, mutta kuitenkin niin, että kokonaisbudjetti nousee maksimissaan 15 prosenttiyksikköä hallitukselle esitetystä kokonaisbudjetista. Valmis hakemus lähetetään hallitukselle tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan.

25 JOHTAJATULET 2023 -PROJEKTIN TOIMEKSIANTO

Kokoustauko alkoi kello 19.01. Kokoustauko päättyi kello 19.15.

Seuraava Johtajatulet-tapahtuma järjestetään vuonna 2023. Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti hallitus hyväksyy projektien toimeksiannot. Johtajatulet-projektin toimeksiannon valmistelu käynnistetään hallituksen lähetekeskustelulla.

Liite	Liite 25 § Johtajatulet 2023 -projektin toimeksianto (tuodaan kokoukseen)
Esittelijä	Stefan Stjärnstedt
Päätösesitys	Käydään lähetekeskustelu Johtajatulet 2023 -projektin toimeksiannosta. Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan.

26 UGANDAN LEIRIMATKAN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN

Ugandan leirimatkan ohjausryhmän talousvastaava on vaihtunut. Päivitetään projektin ohjausryhmä.

Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostilla.

Esittelijä	Toni Juntunen
Päätösesitys	Päätetään hyväksyä päivitetty ohjausryhmä esityksen mukaisesti.
Päätös	Päätettiin päivittää Ugandan leirimatkan ohjausryhmän kokoonpanoa niin, että ryhmän talousvastaavaksi valittiin Aino Valkama.

27 PÄIVITETYT TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET JA –OHJEET PARTIOTOIMINTAAN VESILLÄ

Meripartioryhmä on päivittänyt vuonna 2008 viimeksi julkaistut turvallisuusmääräykset ja –ohjeet partiotoimintaan vesillä. Julkaisu on käytetty kommentoitavana ja hyväksyttävänä kasvatustalokunnassa ja turvallisuusverkostossa.

Liite	Liite 27 § Turvallisuusohjeet meripartiotoimintaan, 2022
Esittelijä	Sonja Uschanov
Päätösesitys	Päätetään hyväksyä meripartioryhmän päivittämät turvallisuusmääräykset ja –ohjeet partiotoimintaan vesillä.
Päätös	Esityksen mukaan.

28 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 2023

Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten toiminnan suunnittelu seuraavalle vuodelle alkaa maaliskuussa 2022 partion yhteisten tavoitteiden työstämisellä. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota työstetään kevästä alkaen valiokunnissa ja yhteistyössä A-jäsenten kanssa. Valtionavustushakemuksen liitteeksi toimitettavan toimintasuunnitelman ja talousarvion on oltava valmiit syyskuussa. Partioneuvoston syyskokous marraskuussa 2022 hyväksyy lopulliset asiakirjat vuodelle 2023.

Liite	Liite 28 § Partion uusi toiminnansuunnitteluprosessi Liite 28 § Toiminnan ja talouden 2023 suunnittelu, aikataulu ja ohjeistus Liite 28 § Toiminnan ja talouden 2023 suunnittelu, uudet taulukot Liite 28 § Perustoiminnan kuvaus
Esittelijä	Stefan Stjärnstedt
Päätösesitys	Päätetään hyväksyä toiminnan ja talouden suunnittelun 2023 aikataulu ja ohjeet vuodelle 2022.
Päätös	Esityksen mukaan.

29 VARAINHANKINNAN ASIAANTUNTIJAN REKRYTOINTI

Nykyisen varainhankinnan koordinaattorin siirtyessä uusiin tehtäviin käynnistetään uuden henkilön rekrytointi ko. tehtävään.

Esittelijä	Kaisa Leikola
Päätösesitys	Päätetään käynnistää varainhankinnan asiantuntijan rekrytointi ja nimetään rekrytointiryhmään Kaisa Leikola, Panu Räsänen, Anna Iso-Ahola, Venla Monter ja Siiri Somerkero.
Päätös	Päätettiin käynnistää varainhankinnan asiantuntijan rekrytointi ja nimetään rekrytointiryhmään Kaisa Leikola, Panu Räsänen, Anna Iso-Ahola, Venla Monter, Siiri Somerkero ja viestintä ja markkinointi -toiminnanalan edustaja.

30 YLIMÄÄRÄISEN JÄSENKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN PARTIONEUVOSTON TÄYDENTÄMISEKSI

Menettelytapasäännön mukaan:

6.2. Ylimääräinen jäsenkokous

Ylimääräinen jäsenkokous voidaan järjestää partioneuvoston täydentämiseksi, jos partioneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa henkilökohtaisesti luottamustehtävästään kesken partioneuvoston kaksivuotiskauden.

Eroilmoituksen on jättänyt yhteensä viisi (5) partioneuvoston varajäsentä ja heidän tilalleen tulee valita uudet varajäsenet. Ehdotus ylimääräisen jäsenkokouksen ajankohdaksi on 9.4.2022 30 minuuttia ennen partioneuvoston kevätkokouksen alkamista.

Esittelijä	Henna Heikkilä
Päätösesitys	Päätetään kutsua koolle ylimääräinen jäsenkokous partioneuvoston täydentämiseksi 9.4.2022 klo 9.30. Päätetään järjestää ylimääräinen jäsenkokous Partioasemalla osoitteessa Töölönkatu 55.
Päätös	Esityksen mukaan.

31 PARTIOLAISALOITTEIDEN KÄSITTELYTYÖRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN

Menettelytapasäännön mukaan:

2.1. Partiolaisaloitteet

Suomen Partiolaisten hallituksen asettama ja nimeämä työryhmä arvioi aloitteet ja ohjaa ne oikealla taholle käsittelyä varten. Työryhmään kuuluvat Suomen Partiolaisten hallituksen edustaja ja partioneuvoston puheenjohtajien edustaja sekä hallituksen tarpeelliseksi katsoma määrä muita jäseniä.

Hallitus päätti kokouksessaan SPH XVIII/2021 nimetä partiolaisaloitteiden käsittelyryhmän hallituksen edustajaksi hallituksen jäsen Mirva Matikan ja toimiston edustajaksi Maija Kangasniemen. Lisäksi työryhmässä partioneuvostoa edustaa partioneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Laitinen. Venla Monterin aloitettua hallinto- ja HR-päällikön

tehtävissä, on partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmän kokoonpano tarpeen päivittää.

Esittelijä	Venla Monter
Päätösesitys	Päätetään nimetä partiolaisaloitteiden käsittelyryhmään toimiston edustajaksi Maija Kangasniemen tilalle hallinto- ja HR-päällikkö Venla Monter.
Päätös	Esityksen mukaan.

32 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite	Liite 32 § Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)
Päätösesitys	Päätetään vahvistaa Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.
Päätös	Esityksen mukaan.

33 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 24.3.2022 Puheenjohtaja esittelee hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

Päätösesitys	Merkitään seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.
Päätös	Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen asialista tiedoksi: <ul style="list-style-type: none"> - Yhteisen korkean aatemerkin toimeksianto - Partioneuvoston kevätkokousasiat - Azimuth-ikäraja - Euroopan konferenssi delegaatio - Partioneuvoston kevätkokouksen koolle kutsuminen ja kevätkokouksen asioista esityksen tekeminen - Suomen Partiolaisten jäsenmaksu 2023 - Adventtikalenterin myyntihinta 2023 - Hiilineutraali partio 2030 suunnitelman päivitys (PN) - Asiantuntijuuden teemat -lähetekeskustelu (PN)?

34 TIEDOKSI

Liite	Liite 34 § Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset
Päätösesitys	Merkitään toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.
Päätösesitys	Merkitään seuraavat asiat tiedoksi: <ul style="list-style-type: none"> - Kasvisruoka-erätaukokeskustelut 8.3. ja 16.3. - Partion kevätpäivät 12.3. - 13.3. & Kasvu-etkot 11.3. (SPH & VLKPJ:t) - 15.3. SPH III/2022 TVK - Maaliskuu: Tulevien Hiilineutraaliustoimien päätökset & osallistaminen -iltakoulu - 22.3. Kevätpäivien yhteenveto

Helsingin alueen järjestökoordinaattori (palvelualue A) on siirtynyt uusiin tehtäviin, ja Helsingin alueelle sijoittuvan järjestökoordinaattorin

rekryointiprosessi on käynnistynyt. Hakuaika tehtävään päättyy 23.2.2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 20.56.