

HALLITUKSEN KOKOUS SPH IV/2022

AIKA	Torstai 24.3.2022 kello 17.00		
PAIKKA	Teams		
LÄSNÄ	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero	41-48 §
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt	41-48 §
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen-Nissi	41-48 §
	Jäsenet	Anni Karsma	poissa
		Helena Siivonen	45-48 §
		Toni Juntunen	41-48 §
		Sonja Uschanov	41-48 §
		Satu Salo-Jouppila	41-48 §
		Mirva Matikka	41-48 §
		Robert Lecklin	41-48 §
	Kansainvälinen valtuutettu	Meri Vikström	41-48 §
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä	41-48 §
	Hallituksen sihteeri	Venla Monter	41-48 §
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola	41-48 §
	Talusojohtaja	Panu Räsänen	41-48 §
	Etelä-Korean jamboree 2023, joukkueenjohtajat	Saara Pajunpää	41-48 §
		Arvi Snäll	41-48 §
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

41 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
43 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN	3
44 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT.....	3
45 MAAILMANJAMBOREEN MATKATOIMISTON VALINTA JA PROJEKTIN JATKAMINEN.....	3
46 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN	4
47 TIEDOKSI	4
48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	4

41 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17.00.

42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

43 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH IV/2022 järjestettiin 2.3.2022. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite	Liite 43 § Työvaliokunnan muistio
Päätösesitys	Merkittään työvaliokunnan muistio tiedoksi.
Päätös	Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.
Päätösesitys	Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.
Päätös	Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä esityksen mukaan.

44 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Hallituksen kokous SPH II/2022 järjestettiin 17.2.2022. Hallituksen sähköpostikokous SPH III/2022 järjestettiin 1.3.2022–2.3.2022

Liite	Liite 44 § SPH II/2022 -pöytäkirjaluonnos Liite 44 § SPH III/2022 -pöytäkirjaluonnos
Päätösesitys	Päätetään hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös	Päätettiin hyväksyä kokousten SPH II/2022 ja SPH III/2022 pöytäkirjat hallituksen kokouksessa SPH V/2022 (24.3.2022).

45 MAAILMANJAMBOREEN MATKATOIMISTON VALINTA JA PROJEKTIN JATKAMINEN

Helena Siivonen saapui kello 18.00.

Maailmanjamboree järjestetään Etelä-Koreassa kesällä 2023. Suomen Partiolaiset lähettää joukkueen leirille ja tarvitsee matkatoimiston kumppaniksi. Joukkueen johto yhdessä toimiston kanssa on pyytänyt tarjouksia matkatoimistoilta matkojen järjestämiseen liittyen.

Matkatoimistot ovat muuttaneet ehtoja, joilla tarjoavat palveluitaan, verrattuna aikaan ennen pandemiaa. Muutokset vaikuttavat huomattavasti järjestön rooliin matkan taloudellisten riskien kantajana.

Liite	Liite 45 § Maailmanjamboree (toimitettu hallitukselle sähköpostitse)
--------------	---

Esittelijä	Saara Pajunpää ja Arvi Snäll
Päätösesitys	Päätetään jatkaa projektia siihen liittyvät uudet riskit huomioiden.
Päätös	Esityksen mukaan.
Päätösesitys	Valtuutetaan joukkueen johto ja talouspäällikkö Panu Räsänen tekemään lopullinen valinta matkatoimistojen välillä hallituksen evästyksen pohjalta.
Päätös	Esityksen mukaan.

46 MAAILMANJAMBOREEN JOHTORYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Maailmanjamboree 2023 -projektin johtoryhmää on tarpeen täydentää. Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostilla

Esittelijä	Saara Pajunpää ja Arvi Snäll
Päätösesitys	Hyväksytään johtoryhmän jäsenet esityksen mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin johtoryhmän jäsenet esityksen mukaisesti: turvallisuusmestari Antti Karppi, Suomi-näyttelymestari Jo Anna Harrison.

47 TIEDOKSI

Päätösesitys	Merkitään seuraavat asiat tiedoksi:
Päätös	Ei tiedoksi merkittävää.

48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 18.39.