

HALLITUKSEN KOKOUS SPH VII/2022

AIKA Keskiviikko 27.4.2022 kello 17.30

PAIKKA Teams

LÄSNÄ	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero	85-101 §, etäyhteys
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt	85-101 §, etäyhteys
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen-Nissi	85-101 §, etäyhteys
	Jäsenet	Anni Karsma	85-101 §, etäyhteys
		Helena Siivonen	85-101 §, etäyhteys
		Toni Juntunen	85-101 §, etäyhteys
		Sonja Uschanov	85-101 §, etäyhteys
		Satu Salo-Jouppila	85-101 §, etäyhteys
		Mirva Matikka	85-101 §, etäyhteys
		Robert Lecklin	85-101 §, etäyhteys
	Kansainvälinen valtuutettu	Meri Vikström	85-101 §, etäyhteys
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä	85-101 §, etäyhteys
	Hallituksen sihteeri	Venla Monter	85-101 §
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola	85-101 §

KOKOUKSEN ASIAT

85 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
86 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
87 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN	3
88 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.....	3
89 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OY PARTIO SCOUT AB:N YHTIÖKOKOUKSEEN	3
90 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ KOMPASSI-SOVELLUKSEN KEHITTÄMISEEN.....	3
91 PARTION SEURAKUNTAVAALITAVOITTEET JA -TEEMAT 2022.....	4
92 JOHTAJATULET 2023 -PROJEKTIN TOIMEKSIANTO	4
93 RAPORTTI KENTAURIN TOIMINNASTA, KENTAURIN TOIMINTASUUNNITELMA JA OSAAMISKIEKON KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TARJOUSPYYNTÖ	5
94 JÄRJESTÖN JOHDON TAPAHTUMAKALENTERI.....	5
95 PARTIOSÄÄTIÖ – SCOUTSTIFTELSEN SR:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA	6
96 HENKILÖSTÖRAKENNE 2023.....	6
97 HENKILÖSTÖASIAT	6
98 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN.....	7
99 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN	7
100 TIEDOKSI	7
101 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7

85 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17.30.

86 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

87 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH VII/2022 järjestettiin 19.4.2022. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

Liite	Liite 87 § Työvaliokunnan muistio
Päätösesitys	Merkitään työvaliokunnan muistio tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan.
Päätösesitys	Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.
Päätös	Päätettiin lisätä esityslistalle kohdaksi 95 ”Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr:n hallituksen jäsenten valinta”, jonka jälkeen seuraavat kohdat numeroitiin juoksevasti uudelleen. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

88 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen edellinen kokous järjestettiin 10.4.2022.

Liite	Liite 88 § SPH VI/2022 -pöytäkirjaluonnos
Päätösesitys	Päätetään hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja SPH VI/2022.
Päätös	Esityksen mukaan.

89 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OY PARTIO SCOUT AB:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Partio Scout Ab:n yhtiökokous järjestetään 4.5.2022 klo. 17.00 Teamsissa. Suomen Partiolaisilla on kokouksessa yksi edustaja.

Esittelijä	Robert Lecklin
Päätösesitys	Nimetään Suomen Partiolaisten edustaja Oy Partio Scout Ab:n yhtiökokoukseen.
Päätös	Nimettiin Suomen Partiolaisten edustajaksi Oy Partio Scout Ab:n yhtiökokoukseen Meri Vikström.

90 LISÄBUDJETTIPYYNTÖ KOMPASSI-SOVELLUKSEN KEHITTÄMISEEN

Kompassi-sovellukseen ja partio-ohjelma.fi -sivustoon budjetoitu kehitysraha vuodelle 2022 on käytetty pieniin parannuksiin ja

korjaustöihin. Kasvatuksen toiminnanala hakee lisäbudjettia vuodelle 2022:

- 1) Kuksaan merkittyjen partio-ohjelman toteutumatietojen siirtämiseen Kompassiin,
- 2) Tilastojen ja raporttien mahdollistamiseksi, niin, että toteumatieto tulee Kompassista suoraan tilastoihin sekä
- 3) Mahdollisiin ongelmatilanteiden selvittelyyn ja käytettävyyssparannuksiin.

Liitteessä on esitetty tarkempi selvitys siitä, millaisia korjaustöitä syksyn 2021 jälkeen on tehty, ja suunnitelma siitä mitä nyt haettavalla summalla tehtäisiin.

Liite	Liite 90 § Kompassi, lisäbudjetti 2022
Esittelijä	Sonja Uschanov
Päätösesitys	Päätetään myöntää Kompassin kehittämiseen lisäbudjetti 25 000 euroa.
Päätös	Päätettiin myöntää Kompassin kehittämiseen lisäbudjetti 15 000 euroa.

91 PARTION SEURAKUNTAVAALITAVOITTEET JA –TEEMAT 2022

Partion vaaliteemat ja -tavoitteet ohjaavat kampanjaa ja vaikuttamistyötä vuoden 2022 seurakuntavaalien yhteydessä. Vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoonestys 8.-12.11.2022. Seurakuntavaalit ovat oleellinen vaikuttamisen paikka, joissa turvataan lippukuntien toimintaedellytyksiä seurakuntatasolla ja tarjotaan monelle nuorelle ensimmäinen tilaisuus osallistua vaaleihin. Onkin tärkeää, että partiolaisten ääni kuuluu seurakunnissa ympäri Suomen niin äänestäjinä kuin päättäjinä.

Partion yhteisiä seurakuntavaalitavoitteita on valmisteltu avoimesti laajennetun yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa kevään 2022 aikana.

Liite	Liite 91 § Suomen Partiolaisten seurakuntavaaliohjelma ja tavoitteet 2022
Esittelijä	Mirva Matikka
Päätösesitys	Hyväksytään partion teemat ja tavoitteet seurakuntavaaleissa 2022.
Päätös	Hyväksyttiin partion teemat ja tavoitteet seurakuntavaaleissa 2022 kokouksessa hyväksytyin muutoksin.

92 JOHTAJATULET 2023 -PROJEKTIN TOIMEKSIANTO

Seuraava Johtajatulet-tapahtuma järjestetään vuonna 2023. Suomen Partiolaisten menettelytapasäännön mukaisesti hallitus hyväksyy projektien toimeksiannot.

Liite	Liite 92 § Johtajatulet 2023, toimeksianto
Esittelijä	Stefan Stjärnstedt

Päätösesitys	Hyväksytään Johtajatulet 2023 –projektin toimeksianto.
Päätös	Hyväksyttiin Johtajatulet 2023 –projektin toimeksianto kokouksessa hyväksytyin muutoksin.

93 RAPORTTI KENTAURIN TOIMINNASTA, KENTAURIN TOIMINTASUUNNITELMA JA OSAAMISKIEKON KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TARJOUSPYYNTÖ

Suomen Partiolaiset hallinnoivat yhtä valtakunnallista Nuorisoalan osaamiskeskusta, Kentauria. Kentaurin toiminnan painopisteenä on nuorisoalan järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Partio sai osaamiskeskustoiminnan järjestämiseksi avustusta toiselle toimintakaudelle (2021) yhteensä 745 000 euroa, josta delegointisopimuksen mukaisesti delegoi avustusta muille osaamiskeskuksen yhteenliittymäjäsensille (Humak, Opintokeskus Sivis sekä Talous ja Nuoret – TAT). Osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori on laatinut lyhyen raportin Kentaurin toimintavuodesta 2021. Hallitus käsittelee raportin ja merkitsee sen tiedoksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi osaamiskeskus Kentaurin kolmannelle kaudelle kahdella eri avustuspäätöksellä yhteensä 869 700 euroa avustusta. Määrä on 124 700 euroa suurempi, kuin kuluvalle toisena toimintakautena (745 000 €). Osaamiskeskuksen johtaja Sinivuori on toimittanut hallituksen käsiteltäväksi Kentaurin toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Hallitus käsittelee toimintasuunnitelman ja merkitsee sen tiedoksi.

Osaamiskeskus Kentauri on suunnitellut digitaalisen osaamiskiekon kehittämistä. Osaamiskeskuksen johtaja Sinivuori on laatinut kehitystoimista julkisen tarjouspyynnön. Hallitus käsittelee tarjouspyynnön ja merkitsee sen tiedoksi.

Liite	93 § Raportti, Kentaurin toiminta 2021 93 § Kentaurin toimintasuunnitelma 2022 93 § Tarjouspyyntö, osaamiskiekon kehittäminen
Esittelijä	Kaisa Leikola
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi raportti Kentaurin toiminnasta vuodelta 2021.
Päätös	Esityksen mukaan.
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi Kentaurin vuoden 2022 toimintasuunnitelma.
Päätös	Esityksen mukaan.
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi osaamiskiekon kehittämiseen liittyvä tarjouspyynnön luonnos.
Päätös	Esityksen mukaan.

94 JÄRJESTÖN JOHDON TAPAHTUMAKALENTERI

Hallitus keskustelee järjestön johdon loppuvuoden 2022 tapahtumista. Hallitus keskustelee vuoden 2023 tapahtumakalenterista toukokuun kokouksessaan.

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

Kokoustauko alkoi kello 18.51. Kokoustauko päättyi kello 19.01.

95 PARTIOSÄÄTIÖ – SCOUTSTIFTELSEN SR:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Partiosäätiön – Scoutstiftelsen sr:n sääntöjen mukaisesti: ”Hallitukseen kuuluu neljä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n valitsemaa jäsentä ja kolme säätiön neuvottelukunnan valitsemaa jäsentä, minkä lisäksi kullakin jäsenellä on samalla tavoin valittu henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta päättyen vaalien jälkeisen kolmannen sääntömääräisen vuosikokouksen päätyttyä. Jäsenten toimikaudet on rajoitettu neljään.”

Seuraavat henkilöt ovat erovuorossa:

- varsinainen jäsen Merja Ranta-aho,
- varsinainen jäsen Teri Heilala,
- varsinainen jäsen Taneli Tikka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Arvi Snäll, sekä
- varsinainen jäsen Hanna-Mari Manninen.

Kenenkään erovuoroisen hallituksen jäsenen kaudet eivät ole täynnä, joten heidät voidaan valita jatkamaan kaudelle 2022–2024. Kaikki ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtävään.

Päätösesitys	Päätetään valita Partiosäätiön – Scoutstiftelsen sr:n hallituksen jäseniksi kaudelle 2022–2024 seuraavat henkilöt:
---------------------	--

- varsinainen jäsen Merja Ranta-aho,
- varsinainen jäsen Teri Heilala,
- varsinainen jäsen Taneli Tikka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Arvi Snäll, sekä
- varsinainen jäsen Hanna-Mari Manninen.

Päätös	Esityksen mukaan.
---------------	-------------------

96 HENKILÖSTÖRAKENNE 2023

Vuoden 2023 budjettia valmistellaan keväällä 2022. Henkilöstökulut ovat merkittävä talouteen vaikuttava tekijä. Toiminnanjohtaja esittelee suunnitelmia organisaatioksi ja henkilöstörakenteeksi vuonna 2023.

Liite	Liite 96 § Henkilöstörakenne 2023, esitys
--------------	--

Esittelijä	Kaisa Leikola
-------------------	---------------

Päätösesitys	Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
---------------------	--------------------------------------

Päätös	Esityksen mukaan.
---------------	-------------------

97 HENKILÖSTÖASIAT

Tehdyt rekrytointipäätökset:

- Vapaaehtoistuen asiantuntija. Sylvi Otranen. Aloitus 2.5.2022.

Esittelijä	Venla Monter
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi henkilöstöön liittyvät muutokset: irtisanoutumiset, käynnistetyt rekrytointiprosessit ja tehdyt rekrytointipäätökset.
Päätös	Esityksen mukaan.

98 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

Liite	Liite 98 § Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)
Päätösesitys	Päätetään vahvistaa Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.
Päätös	Esityksen mukaan.

99 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

	Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 19.5.2022 Puheenjohtaja esittelee hallituksen kokouksen alustavan asialistan.
Päätösesitys	Merkitään seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan. Aiheina ainakin yhteinen ylin aatemerkki, datastrategia, digipalveluiden kokonaisuudistus ja sen ohjausryhmä. Lisäksi mahdollisesti Kajo-asioita.

100 TIEDOKSI

Liite	Liite 100 § Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset
Päätösesitys	Merkitään toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan.
Päätösesitys	Merkitään seuraavat asiat tiedoksi: Tulevat tapahtumat (Majakkavartion retki, toimintasuunnitelma 2023 työstöhetket, hallituksen Elosemma.)
Päätös	Esityksen mukaan.

101 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 20.41.