

## HALLITUKSEN KOKOUS SPH VIII/2022

<b>AIKA</b>	Torstai 19.5.2022 kello 17.30		
<b>PAIKKA</b>	Partioasema, Teams		
<b>LÄSNÄ</b>	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero	poissa
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt	102-120 §, etäyhteys
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen-Nissi	102-120 §
	Jäsenet	Anni Karsma	102-120§
		Helena Siivonen	102-120 §, etäyhteys
		Toni Juntunen	102-120 §, etäyhteys
		Sonja Uschanov	102-1120§, etäyhteys
		Satu Salo-Jouppila	102-120 §
		Mirva Matikka	poissa
		Robert Lecklin	102-120 §, etäyhteys
	Kansainvälinen valtuutettu	Meri Vikström	112-120 §, etäyhteys
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä	102-120 §, etäyhteys
	Hallituksen sihteeri	Venla Monter	102-120 §
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola	102-120 §
	Kajo 2022	Ville Pentti	111 §, etäyhteys
	Kajo 2022	Janne Costiander	111 §, etäyhteys
	Kajo 2022	Ville Sahlström	111 §, etäyhteys

# KOKOUKSEN ASIAT

102 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
103 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN .....	3
104 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN .....	3
105 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.....	3
106 YLEMMÄN YHTEISEN ANSIOMERKIN SELVITYSTYÖN PROJEKTISUUNNITELMA .....	3
107 MAAILMANJAMBOREE-PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN.....	4
108 EUROOPAN KONFERENSSIN DELEGAATION PÄIVITTÄMINEN.....	4
109 KUSTANNUSTEN KORVAUSKÄYTÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN .....	5
110 PAJU -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN .....	5
111 FINNJAMBOREE KAJON JÄRJESTELYJEN JATKAMINEN .....	6
112 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2023 TAPAHTUMAKALENTERISTA.....	6
113 PYHÄN YRJÖN PLAKETIN MYÖNTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN.....	7
114 PARTIOLAISALOITTEIDEN KÄSITTELYTYÖRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN ....	7
115 EXPLO 2023 -SAMOAJATAPAHTUMAN JOHTAJIEN VALINTA .....	8
116 HENKILÖSTÖASIAT .....	8
117 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN .....	8
118 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN .....	8
119 TIEDOKSI .....	9
120 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	9

## 102 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Stefan Stjärnstedt avasi hallituksen kokouksen kello 17.32.

## 103 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

<b>Päätösesitys</b>	Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
<b>Päätös</b>	Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 104 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH VIII/2022 järjestettiin 10.5.2022. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

<b>Liite</b>	<b>Liite 104 §</b>   Työvaliokunnan muistio
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään työvaliokunnan muistio tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi.
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.
<b>Päätös</b>	Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä. Päätettiin lisätä esityslistalle kohdaksi 113 ”Pyhän Yrjön plaketin myöntämisestä päättäminen”, kohdaksi 114 ”Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmän kokoonpanon päivittäminen” ja kohdaksi 115 ”Explo 2023 -samoajatapahtuman johtajien valinta”, joiden jälkeen seuraavat kohdat numeroitiin juoksevasti uudelleen. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestykseksi.

## 105 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen edellinen kokous järjestettiin 27.4.2022.

<b>Liite</b>	<b>Liite 105 §</b>   SPH VII/2022 -pöytäkirjaluonnos
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja
<b>Päätös</b>	Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja SPH VII/2022.

## 106 YLEMMÄN YHTEISEN ANSIOMERKIN SELVITYSTYÖN PROJEKTISUUNNITELMA

Hallitus on kokouksessaan SPH V/2022 hyväksynyt toimeksiannon ylempien aatemerkkien selvitystyötä varten. Ansiomerkkiryhmän kanssa on laadittu projektisuunnitelma yhteisen ylemmän ansiomerkin selvitystyölle.

<b>Liite</b>	<b>Liite 106 §</b>   Tuodaan kokoukseen
<b>Esittelijä</b>	Inari Timonen Nissi
<b>Päätösesitys</b>	Hyväksytään ylemmän yhteisen ansiomerkin selvitystyön projektisuunnitelma liitteen mukaan.

**Päätös**

Hyväksyttiin ylemmän yhteisen ansiomerkin selvitystyön projektisuunnitelma kokouksessa muutoksin päivitetyn liitteen mukaan. hyväksytyin

## 107 MAAILMANJAMBOREE-PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Hallitus päätti kokouksessaan SPH VII/2021 Maailmanjamboree-projektin ohjausryhmästä. Ohjausryhmää on tarpeen täydentää.

Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostitse.

**Esittelijä**

Inari Timonen Nissi

**Päätösesitys**

Hyväksytään täydennetty ohjausryhmän kokoonpano esityksen mukaan.

**Päätösesitys**

Hyväksyttiin täydennetty ohjausryhmän kokoonpano esityksen mukaan:

- Laura Ritola, puheenjohtaja
- Liisa Lundell, jäsen
- Anne Salmela, jäsen
- Satu Salo-Jouppila, jäsen
- Daniela Söderman, jäsen
- Inari Timonen-Nissi, jäsen, puheenjohtajiston edustaja
- Toni Juntunen, jäsen, hallituksen edustaja
- Jenni Viitanen, jäsen, toimiston edustaja

## 108 EUROOPAN KONFERENSSIN DELEGAATION PÄIVITTÄMINEN

Inari Timonen-Nissi poistui kello 17.52.

WOSM:n & WAGGGS:n Euroopan alueen konferenssit järjestetään 22.7.-27.7.2022 Rotterdamissa, Hollannissa. Hallitus päätti kokouksessaan SPH V/2022 Suomen Partiolaisten delegaation kokoonpanosta konferenssiin. Yksi WOSM:n delegaation jäsen joutui luopumaan paikastaan, joten delegaation kokoonpanoa on tarpeen päivittää.

Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostitse.

**Esittelijä**

Toni Juntunen

**Päätösesitys**

Päätetään Suomen Partiolaisten Euroopan konferenssin delegaatioiden päivitettyistä kokoonpanoista esityksen mukaan.

**Päätös**

Päätettiin Suomen Partiolaisten Euroopan konferenssin delegaatioiden päivitettyistä kokoonpanoista seuraavasti:

WOSM Euroopan konferenssi:

Delegaation johtaja Toni Juntunen

Delegaation varajohtaja Jere Huotari

Delegaatti Satu Salo-Jouppila

Delegaatti  
Delegaatti  
Delegaatti

Nella Ruonala  
Jasper Kurjenniemi  
Jenni Viitanen

WAGGS Euroopan konferenssi:

Delegaation johtaja  
Delegaation varajohtaja

Meri Vikström  
Iiris Somervuori

Observer  
Observer

Henna Hyytiä  
Milla Pietiläinen

## 109 KUSTANNUSTEN KORVAUSKÄYTÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Yhteiskunnan avautuessa ja Suomen Partiolaisten siirtyessä pandemian jälkeiseen aikaan on Suomen Partiolaisten kustannusten korvauskäytäntöä tarpeen päivittää. Uudet päivitettävät linjaukset tarkentavat kokousten kustannuksista korvattavia euromääriä sekä linjaavat kustannusten korvaamisesta hybridikokouksissa.

### Liite

**Liite 109** | Kustannusten korvauskäytäntö 2022

### Esittelijä

Robert Lecklin

### Päätösesitys

Päätetään päivittää Suomen Partiolaisten kustannusten korvauskäytäntö liitteen mukaan.

### Päätös

Päätettiin päivittää Suomen Partiolaisten kustannusten korvauskäytäntö kokouksessa hyväksytyin muutoksin päivitetyn liitteen mukaan.

## 110 PAJU -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Paju -hankkeen, eli partion järjestelmäuudistuksen toimeksianto hyväksyttiin SPH:n kokouksessa V/2022 (24.3.2022). Partioneuvoston kevätkokous PN I/2022 päätti käynnistää vuosille 2022–2025 ajoittuvan hankkeen. Toiminnanjohtaja Kaisa Leikola, sekä hankkeen toimeksianto valmistelleet Antti Reinikainen sekä IT- ja Palvelupäällikkö Maija Kangasniemi ovat kartoittaneet ohjausryhmän kokoonpanoa kevään 2022 aikana.

Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostitse.

### Esittelijä

Robert Lecklin

### Päätösesitys

Päätetään nimetä Paju-hankkeen ohjausryhmä esityksen mukaan.

### Päätös

Päätettiin nimetä Paju-hankkeen ohjausryhmä esityksen mukaan seuraavasti:

- Antti Reinikainen, puheenjohtaja
- Maija Kangasniemi, projektijohtaja
- Kaisa Leikola, toiminnanjohtaja
- Robert Lecklin, hallituksen edustaja
- Jens Back, FiSSc
- Ville Salo

- Henna Heikkilä
- Jyri-Petteri Paloposki
- Janne Costiander

## 111 FINNJAMBOREE KAJON JÄRJESTELYJEN JATKAMINEN

Kokoustauko alkoi kello 19.10. Kokoustauko päättyi kello 19.25. Mer Vikström saapui kello 19.25.

Asia 1: Hallitus käsitteli kokouksessaan XV/2021 koronan huomioimista Finnjamboree Kajon päätöksenteossa ja päätti päätöksentekoaikataulusta. Finnjamboree tuo päätöksentekopisteissä hallitukselle esityksensä järjestelyiden jatkamisesta. Viimeksi järjestelyiden jatkamisesta päätettiin hallituksen kokouksessa V/2022.

<b>Liite</b>	<b>Liite 111 §</b>   Esitys, Kajon koronapäätökset <b>Liite 111 §</b>   Laskelma kustannusten sitoutumisesta <b>Liite 111 §</b>   Koronatestaamisen periaatteet Kajolla (tiedoksi hallitukselle)
<b>Esittelijä</b>	Janne Costiander ja Maria Nikkari
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään jatkaa Finnjamboree Kajon järjestelyjä.
<b>Päätös</b>	Päätettiin jatkaa Finnjamboree Kajon järjestelyjä.

Asia 2: Kajolle hankittavien materiaalien hankintakustannukset ovat nousseet kevään 2022 aikana merkittävästi kansainvälisten kriisien seurauksena. Hallitus hyväksyi Kajon budjetin kokouksessaan VI/2022, jonka jälkeen tilanne on muuttunut.

<b>Liite</b>	<b>Liite 111 §</b>   Toimitetaan hallitukselle 15.5.2022
<b>Päätösesitys</b>	Tuodaan kokoukseen.
<b>Päätös</b>	Todettiin, että maailmanpoliittinen tilanne on nostanut ennakoimattomasti tavaroiden ja palveluiden, etenkin puutavaran ja elintarvikkeiden, kustannustasoa. Projekti on sopeuttanut hankintojaan.  Päätettiin, että tätä kyseistä merkittävää hinnannousua kompensoidaan purkamalla leirin riskivaraa 50 000 €.

## 112 LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2023 TAPAHTUMAKALENTERISTA

Toiminnanalat ovat käynnistäneet vuoden 2023 tapahtumakalenterin laatimisen. Hallinto- ja HR-päällikkö Venla Monter on laatinut luonnoksen järjestön johdon tapahtumakalenterista vuodelle 2023.

<b>Liite</b>	<b>Liite 112 §</b>   Järjestön johdon tapahtumakalenteri 2023
<b>Esittelijä</b>	Venla Monter
<b>Päätösesitys</b>	Hallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2023 tapahtumakalenterista ja tarkastelee erityisesti järjestön johdon tapahtumakalenterin luonnosta.

## 113 PYHÄN YRJÖN PLAKETIN MYÖNTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN

### Pyhän Yrjön plakettin myöntämisperusteet:

Pyhän Yrjön plaketti voidaan myöntää partiotoiminnan ystävälle tai tukijalle lippukunnan, partiopiirin tai valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi koitu-teen ansiokkaan toiminnan perusteella.

Partion ja evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöllä on pitkä historia, ja se on merkityksellistä ja tärkeää molemmille osapuolille. Viimeisten vuosien aikana vuoropuhelu on ollut erityisen tiivistä, kun partion peruskirjaa on uudistettu ja osapuolien välistä yhteistyösopimusta on päivitetty. Arkkipiispa Tapio Luomalla oli tärkeä rooli sekä partion peruskirjauudistuksessa että SP:n ja evankelis-luterilaisen kirkon välisen yhteistyösopimuksen päivittämisessä.

Luoma täyttää 60 vuotta ja hänen juhlavastaanottonsa järjestetään 13.6.2022.

#### Liite

Liite 113 § | Pyhän Yrjön plaketti, Tapio Luoma

#### Esittelijä

Kaisa Leikola

#### Päätösesitys

Päätetään myöntää Pyhän Yrjön plaketti arkkipiispa Tapio Luomalle.

#### Päätös

Esityksen mukaan.

## 114 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 II/2022 nimetä partiolaisaloitteiden käsittelyryhmän toimiston edustajaksi Venla Monterin. Lisäksi työryhmässä hallitusta edustaa hallituksen jäsen Mirva Matikka ja partioneuvostoa edustaa partioneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Laitinen. Partioneuvoston varapuheenjohtajan vaihduttua, on partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmän kokoonpano tarpeen päivittää.

#### Esittelijä

Henna Heikkilä

<b>Päätösesitys</b>	Päätetään nimetä partiolaisaloitteiden käsittelyryhmään partioneuvoston edustajaksi Mikko Laitisen tilalle Pinja Söderholm.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 115 EXPLO 2023 -SAMOAJATAPAHTUMAN JOHTAJIEN VALINTA

Explo 2023 -samoajatapahtuma järjestetään lokakuussa 2023. Hallitus päätti kokouksessaan V/2022 hyväksyä projektin toimeksiannon. Toimeksiannon hyväksymisen jälkeen tapahtuman johtajaparin rekrytointi on käynnistynyt. Avoin rekrytointi tapahtuman johtajan pestiin oli käynnissä 30.3.2022-30.4.2022. Määräajan puitteissa hakemuksia saapui viisi kappaletta.

<b>Esittelijä</b>	Sonja Uschanov
<b>Päätösesitys</b>	Tuodaan kokoukseen.
<b>Päätös</b>	Päätettiin valita Explo 2023 -samoajatapahtuman johtajapariksi Anne Taljavaara-Gore ja Jenna Kallio.

## 116 HENKILÖSTÖASIAT

Hallitus käsitteli vuoden 2023 henkilöstörakennetta kokouksessaan VII/2022. Suunnitelman mukaan yksi viestinnän ja markkinoinnin tiimiin sijoittuva puolikas henkilötyövuosi muutettaisiin kokonaiseksi henkilötyövuodeksi.

<b>Esittelijä</b>	Kaisa Leikola.
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään muuttaa tällä hetkellä voimassa oleva viestinnän ja markkinoinnin tiimiin sijoittuva 50 prosenttinen työsuhde täysiaikaiseksi työsuhteeksi 1.9.2022 alkaen.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 117 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

<b>Liite</b>	<b>Liite 117 §</b>   Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään vahvistaa Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.
<b>Päätös</b>	Päätettiin vahvistaa Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.

## 118 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 27.4.2022 Puheenjohtaja esittelee hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

<b>Päätösesitys</b>	Merkitään seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi. Käsittelyyn tulossa ainakin linjaus digitaalisten palvelujen ja sisältöjen



## 119 TIEDOKSI

<b>Liite</b>	<b>Liite 119 §</b>   Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset
<b>Päätösesitys</b>	Merkittää toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Merkittiin toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.
<b>Päätösesitys</b>	Merkittää seuraavat asiat tiedoksi:  Tulevat tapahtumat.
<b>Päätös</b>	Merkittiin tiedoksi.

## 120 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Stefan Stjärnstedt päätti hallituksen kokouksen kello 20.05.