

## HALLITUKSEN KOKOUS SPH X/2022

<b>AIKA</b>	Lauantai–sunnuntai 20.8.–21.8.2022		
<b>PAIKKA</b>	Savottakämpä Kerkkä, Suomensjärvi		
<b>LÄSNÄ</b>	Puheenjohtaja	Siiri Somerkero	140–158 §
	Varapuheenjohtaja	Stefan Stjärnstedt	140–158 §
	Varapuheenjohtaja	Inari Timonen–Nissi	140–158 §
	Jäsenet	Anni Karsma	140–158 §
		Helena Siivonen	140–158 §
		Toni Juntunen	140–158 §
		Sonja Uschanov	poissa
		Satu Salo–Jouppila	140–158 §
		Mirva Matikka	140–158 §
		Robert Lecklin	140–158 §
	Kansainvälinen valtuutettu	Meri Vikström	140–158 §
	Partioneuvoston puheenjohtaja	Henna Heikkilä	140–158 §
	Hallituksen sihteeri	Venla Monter	140–158 §
	Toiminnanjohtaja	Kaisa Leikola	140–158 §
	SP–FiSSc–kehityshanke	Pauli Engblom	149 §

# KOKOUKSEN ASIAT

140 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
141 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN .....	3
142 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN .....	3
143 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.....	3
144 TALouden VÄLIARVIOINTI 2022.....	3
145 TOTEUTUNEEN TOIMINNAN VÄLIARVIOINTI 2022 .....	4
146 TOIMINTASUUNNITELMA 2023.....	4
147 TALOUSARVIO 2023.....	4
148 KESKUSJÄRJESTÖN LUOTTAMUSORGANISAATION KEHITTÄMINEN .....	5
149 KEHITYSHANKE FINLANDS SVENSKA SCOUTER RF:N JA SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY:N YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI .....	5
150 SUOMEN PARTIOLAISTEN EDUSKUNTAVALITAVOITTEET .....	5
151 SUOMEN PARTIOMUSEOYHDISTYKSEN AVUSTUS .....	6
152 VARSINAISTEN JÄSENTEN ÄÄNIMÄÄRÄT .....	6
153 JÄSENMAKSUVAPAUTUS PAKOLAISILLE .....	7
154 HENKILÖSTÖASIAT .....	7
155 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN .....	8
156 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN .....	8
157 TIEDOKSI .....	8
158 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	9

## 140 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen sunnuntaina 21.8. kello 9.00.

## 141 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.

## 142 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH X/2022 järjestettiin 9.8.2022. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

<b>Liite</b>	<b>Liite 142 §</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.

## 143 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen edellinen kokous järjestettiin 16.6.2022.

<b>Liite</b>	<b>Liite 143 §</b>   SPH IX/2022 -pöytäkirjaluonnos
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja
<b>Päätös</b>	Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja

## 144 TALOUDEN VÄLIARVIOINTI 2022

Hallitus arvioi kuluvan vuoden taloutta ja keskustelelee loppuvuoden 2022 mahdollisista lisäbudjettitarpeista.

<b>Liite</b>	<b>Liite 144 §</b>   Talouden väliarviointi 2022
<b>Esittelijä</b>	Panu Räsänen
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään talousarvion toteutumisen arviointi ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 145 TOTEUTUNEEN TOIMINNAN VÄLIARVIOINTI 2022

Hallitus arvioi kuluvan vuoden toimintaa ja keskustelee loppuvuoden 2022 toiminnasta.

<b>Liite</b>	<b>Liite 145 §</b>   Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset
<b>Esittelijä</b>	Siiri Somerkero
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 146 TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa on kuluneen vuoden aikana valmisteltu uuden toiminnansuunnitteluprosessin kautta. Eriteemaiset verkostot ovat työskennelleet kevään aikana, ja hahmotelleet tavoitteita Suomen Partiolaisten vuoden 2023 toiminnalle. Nyt käynnissä on tarkempien toimenpiteiden suunnittelu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustushakemukseen tarvitaan seuraavat vuoden 2023 toimintaa koskevat tiedot:

- Toimintavuoden keskeiset tavoitteet
- Konkreettiset toimenpiteet toimintavuoden tavoitteiden saavuttamiseksi
- Toiminnan tulosodotukset
- Toiminnan seurantamittarit

Hallitus keskustelee vuoden 2023 tavoitteista, vuoden 2023 toimintasuunnitelman luonnoksesta, vuoden 2023 tärkeimmistä toimenpiteistä sekä evästää toimintasuunnitelman jatkotyöstössä.

<b>Liite</b>	<b>Liite 146 § 1</b>   <a href="#">Toiminnansuunnittelun kansio Jemmassa</a> <b>Liite 146 § 2</b>   Toimintasuunnitelma 2023, luonnos (OKM-versio)
<b>Esittelijä</b>	Stefan Stjärnstedt
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta käyty keskustelu tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 147 TALOUSARVIO 2023

Hallitus käsittelee talousarvioluonnoksen ja toimiston valmisteleman talousarvion tasapainotuksen ja käy keskustelua vuoden 2023 talousarviosta. Lopullinen talousarvio käsitellään hallituksen kokouksessa 15.9.2022.

<b>Liite</b>	<b>Liite 147 §</b>   Talousarvio 2023
--------------	---------------------------------------

<b>Esittelijä</b>	Panu Räsänen
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään vuoden 2023 talousarviosta käyty keskustelu tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 148 KESKUSJÄRJESTÖN LUOTTAMUSORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Hallituksen kärkihanke Vapaaehtoisresurssistrategian kehittämiseksi on selvittänyt nykyisen organisoitumisen haasteita ja tunnistanut ratkaisuehdotuksia. Työryhmä esittelee havaintonsa, ja hallitus evästää sen jatkamisesta.

<b>Liite</b>	<b>Liite 148 §   Vares</b>
<b>Esittelijä</b>	Siiri Somerkero
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään keskusjärjestön luottamusorganisaation kehittämisestä käyty keskustelu tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 149 KEHITYSHANKE FINLANDS SVENSKA SCOUTER RF:N JA SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY:N YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) ja Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) ovat sopineet yhteistyöstään ruotsinkielisen partiotoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä yhteistyösopimuksella. Järjestöt ovat yhteistyössä tunnistaneeet tarpeen arvioida yhteistyön nykytilaa ja keinoja sen kehittämiseksi yhteisen kehityshankkeen avulla. Projektiryhmä esittelee hankkeen löydöksiä.

<b>Liite</b>	<b>Liite 149 §   Tuodaan kokoukseen</b>
<b>Esittelijä</b>	Pauli Engblom
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään tiedoksi hankkeen havainnot yhteistyön kehittämiseksi.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 150 SUOMEN PARTIOLAISTEN EDUSKUNTAVAALITAVOITTEET

Partion tavoitteita eduskuntavaaleihin on työstetty tiiviisti vuoden alusta lähtien yhdessä partiopiirien yhteiskuntasuhdevastaavien kanssa sekä muita toiminnanaloja osallistaen. Tavoitteiden muodostamisen yhteydessä on käyty vuoropuhelua myös päättäjien, erityisesti partioparlamentaarikoiden, kanssa. Eduskuntavaalitavoitteiden teemoissa on hyödynnetty sekä partion yhteiskunnallisen toiminnan linjauksia että asiantuntijuuden teemoja. Eduskuntavaalitavoitteet ohjaavat partion eduskuntavaalivaikuttamista.

<b>Liite</b>	<b>Liite 150 §   Partion eduskuntavaalitavoitteet</b>
--------------	---

<b>Esittelijä</b>	Mirva Matikka
<b>Päätösesitys</b>	Hyväksytään Suomen Partiolaisten tavoitteet eduskuntavaaleihin 2023.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 151 SUOMEN PARTIOMUSEOYHDISTYKSEN AVUSTUS

Suomen Partiomuseoyhdistys ry on toimittanut hallitukselle avustushakemuksen toimintansa rahoittamiseksi vuonna 2023. Partiomuseoyhdistys vastaa muun muassa partioliikkeen historian tallentamisesta. Suomen Partiolaiset on tukenut Partiomuseoyhdistystä taloudellisesti viime vuosina.

Edellisinä vuosina Suomen Partiolaiset on tukenut yhdistystä seuraavasti:

2018	15 000 €
2019	17 500 €
2020	22 500 €
2021	22 500 €
2022	22 500 €
2023	22 500 € (nyt budjetissa)

<b>Liite</b>	<b>Liite 151 § 1</b>   Suomen Partiomuseoyhdistys ry, hakemus 2023 <b>Liite 151 § 2</b>   Suomen Partiomuseoyhdistys ry, tilinpäätös 2021 <b>Liite 151 § 3</b>   Suomen Partiomuseoyhdistys ry, toimintakert. 2021
--------------	--

<b>Esittelijä</b>	Panu Räsänen
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään myöntää Suomen Partiomuseoyhdistys ry:lle avustusta 22 500 euroa vuodelle 2023.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 152 VARSINAISTEN JÄSENTEN ÄÄNIMÄÄRÄT

### Suomen Partiolaisten säännöt:

#### 10 § Äänivaltaisuus jäsenkokouksessa

Varsinaisilla jäsenillä on jäsenkokouksissa yksi (1) ääni kutakin alkavaa 500 partiolaista kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2) ääntä. Äänimäärä tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. Varsinaiset jäsenet nimeävät jäsenkokousedustajikseen äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja enintään saman määrän varaedustajia.

Vain varsinaisten jäsenten edustajille on äänioikeus yhdistyksen jäsenkokouksissa.

#### 12 § Partioneuvosto

Partioneuvosto käyttää kokoontuessaan yhdistyksen päätösvaltaa.

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta jäsenestä yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 3 000 partiolaista kohti.

Jäsenmäärä tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. Kullekin yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään partioneuvoston varajäsentä.

Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista, joista vähintään yhden tulee olla hallituksensa jäsen.

Hallitus vahvistaa Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten äänet ja äänimäärät hallinnollisissa kokouksissa. Äänet ja äänimäärät perustuvat 31.7.2022 jäsenrekisteritilanteeseen eli rekisterissä kirjattuna oleviin ja jäsenmaksun maksaneisiin jäseniin heinäkuun viimeisenä päivänä. Jäsenmäärissä on otettu huomioon myös jäsenmaksuvapautuksen saaneet jäsenet.

<b>Liite</b>	<b>Liite 152 §   Äänimäärät hallinnollisissa kokouksissa</b>
<b>Esittelijä</b>	Venla Monter
<b>Päätösesitys</b>	Vahvistetaan varsinaisten jäsenten äänimäärät partioneuvostossa ja jäsenkokouksessa.
<b>Päätös</b>	Vahvistettiin varsinaisten jäsenten äänimäärät partioneuvostossa ja jäsenkokouksessa liitteen mukaan. Partioneuvostossa on kaudella 2023–2024 yhteensä 24 ääntä ja jäsenkokouksessa on yhteensä 120 ääntä.

## 153 JÄSENMAKSUVAPAUTUS PAKOLAISILLE

Hallitus päätti kokouksessaan V/2022 (24.3.2022) myöntää jäsenmaksuvapautuksen partiotoimintaan mukaan tuleville pakolaisille. Vapautus koskee vuoden 2022 jäsenmaksuja.

<b>Esittelijä</b>	Kaisa Leikola
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään myöntää jäsenmaksuvapautus partiotoimintaan mukaan tuleville pakolaisille. Vapautus koskee vuoden 2023 jäsenmaksuja.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 154 HENKILÖSTÖASIAT

Irtisanoutumiset:

- Aleksi Harmokivi. Työsuhde päättynyt 7.8.2022.
- Elina Suomela. Työsuhde päättyy elokuussa.

Työsuhde päättyy:

- Salla Kukko. Työsuhde päättyy 14.8.2022.

- Kati Pankka. Työsuhde päättyy 31.8.2022.

**Käynnistetyt rekryointiprosessit:**

- Kansainvälisten asioiden asiantuntija (Helsinki). Opintovapaan sijaisuus. Hakuaika päättynyt 10.8.2022.
- Järjestökoordinaattori (Oulu). Hakuaika päättyy 14.8.2022.

**Tehdyt rekryointipäätökset:**

- Aulapalveluhenkilö. Annika Mäkilä. Aloitus 22.8.2022.
- Talous- ja hallintopäällikkö. Simo Pynnönen. Aloitus 1.9.2022.
- Kirjanpitäjä (Helsinki). Ira Lavonen. Aloitus 5.9.2022.

<b>Esittelijä</b>	Venla Monter
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään tiedoksi henkilöstöön liittyvät muutokset: irtisanoutumiset, käynnistetyt rekryointiprosessit ja tehdyt rekryointipäätökset.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 155 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

<b>Liite</b>	<b>Liite 155 §   Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa)</b>
<b>Päätösesitys</b>	Päätetään vahvistaa Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet.
<b>Päätös</b>	Esityksen mukaan.

## 156 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 15.9.2022. Puheenjohtaja esittelee hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

<b>Päätösesitys</b>	Merkitään seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.
<b>Päätös</b>	<p>Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Katsaus Uudet tavat -kärkihankkeeseen ja Tulevaisuuden taidot -kärkihankkeeseen.</li> <li>▪ Raportti Euroopan konferensseista</li> <li>▪ Von Frenckell, ensi vuoden teema</li> <li>▪ Katsaus jäsenkokouksen järjestelyihin</li> <li>▪ SP 50 vuotta ja jäsenkokous, budjetit</li> <li>▪ Nepalilä ohjausryhmä</li> <li>▪ Maailmanjamboree ohjausryhmä</li> <li>▪ Johtajatulet ja tapahtumajohtajat</li> <li>▪ Explon ohjausryhmä</li> <li>▪ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023</li> </ul>

## 157 TIEDOKSI

<b>Päätös</b>	<p>Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partion whistleblowing-kanava otetaan käyttöön syyskuun aikana.</li> <li>▪ Joulukuun kokous siirretään torstailta 8.12. perjantaille 9.12.</li> </ul>
---------------	--



## 158 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero päätti hallituksen kokouksen  
sunnuntaina 21.8.2022 kello 11.12.