

HALLITUKSEN KOKOUS SPH XVI/2022

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| AIKA | Torstai 3.11.2022 kello 17.00 | | |
| PAIKKA | Partioasema, Teams | | |
| LÄSNÄ | Puheenjohtaja | Siiri Somerkero | 229–259 § |
| | Varapuheenjohtaja | Stefan Stjärnstedt | 233–259 § |
| | Varapuheenjohtaja | Inari Timonen-Nissi | 229–259 § |
| | Jäsenet | Anni Karsma | 229–259 § |
| | | Helena Siivonen | 229–259 § |
| | | Toni Juntunen | 229–259 §, etäyhteys |
| | | Sonja Uschanov | 229–259 § |
| | | Satu Salo-Jouppila | 229–259 § |
| | | Mirva Matikka | 233–259 §, etäyhteys |
| | | Robert Lecklin | 229–259 § |
| | Kansainvälinen valtuutettu | Meri Vikström | 229–259 §, etäyhteys |
| | Partioneuvoston puheenjohtaja | Henna Heikkilä | 229–259 §, etäyhteys |
| | Hallituksen sihteeri | Venla Monter | 229–259 § |
| | Toiminnanjohtaja | Kaisa Leikola | 229–259 § |
| | Talusojohtaja | Panu Räsänen | 229–233 §, etäyhteys |
| | Yhteinen ylin aatemerkki | Timo Siren | 234 §, etäyhteys |
| | Maailmanjamboree | Arvi Snäll | 235 §, etäyhteys |
| | Finnjamboree Kajo | Janne Costiander | 236 §, etäyhteys |
| | | Maria ”Kerttu” Nikkari | 236 §, etäyhteys |
| | | Ville Pentti | 236 §, etäyhteys |
| | Ugandan leirimatkaprojekti | Eerika Väisänen | 237 §, etäyhteys |
| | | Mari Paviala | 237 §, etäyhteys |
| | FiSSc–SP–FS kehityshanke | Pauli Engblom | 238 §, etäyhteys |
| | | Daniela Karlsson | 238 §, etäyhteys |

SPH XVI/2022
Pöytäkirja
3.11.2022



KOKOUKSEN ASIAT

| | |
|--|----|
| 229 KOKOUKSEN AVAAMINEN..... | 5 |
| 230 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN | 5 |
| 231 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN | 5 |
| 232 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA..... | 5 |
| 233 EVON LEIRIVARASTON KEHITTÄMINEN | 5 |
| 234 YHTEINEN YLIN AATEMERKKI –PROJEKTIN TOISESTA VAIHEESTA PÄÄTTÄMINEN | 6 |
| 235 MAAILMANJAMBOREE 2023 -KATSAUS HALLITUKSELLE | 7 |
| 236 FINNJAMBOREE KAJON LOPPURAPORTTI..... | 7 |
| 237 UGANDAN LEIRIMATKAN LOPPURAPORTTI | 7 |
| 238 PAJU-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO | 7 |
| 239 KENTAURI, OSAAMISKIEKON PIENKEHITYKSEN JA YLLÄPIDON KILPAILUTUS JA HANKINTA..... | 8 |
| 240 KEHITYSHANKE FINLANDS SVENSKA SCOUTER RF:N JA SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY:N YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI | 9 |
| 241 KATSAUS SYKSYN SISÄÄNOTTOON | 9 |
| 242 PARTIO-OHJELMAN KEHITYSSUUNNITELMA 2023-2027 | 9 |
| 243 VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN PERIAATTEET PARTIOSSA | 10 |
| 244 PARTIONEUVOSTON SYYSKOKOUKSEN 2022 KOOLLE KUTSUMINEN | 10 |
| 245 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SOPU-DOKUMENTIN PÄIVITTÄMISESTÄ | 11 |
| 246 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 - SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMISESTÄ..... | 11 |
| 247 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMASTA VUODELLE 2023 | 11 |
| 248 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2023..... | 12 |
| 249 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE TILINTARKASTAJIEN VALINNASTA KALENTERIVUODELLE 2023 | 13 |
| 250 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SUOMEN PARTIOLAISTEN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ | 13 |
| 251 EVO-RYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VALINTA..... | 14 |
| 252 JOHTAJATULET 2023 -TAPAHTUMAN PROJEKTIRYHMÄN VAHVISTAMINEN | 14 |

| | |
|--|----|
| 253 SAMOAJA EXPLO 2023 -TAPAHTUMAN PROJEKTIRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN | 14 |
| 254 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PARTIOTYÖNANTAJAT - SCOUTARBETSGIVARNA RY:N SYYSKOKOUKSEEN | 15 |
| 255 TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN | 15 |
| 256 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN | 15 |
| 257 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN | 16 |
| 258 TIEDOKSI | 16 |
| 259 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 16 |

229 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero avasi hallituksen kokouksen kello 17.00.

230 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

231 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen työvaliokunnan kokous SPH XVI/2022 järjestettiin 26.10.2022. Työvaliokunta valmisteli kokouksen esityslistan ja työjärjestyksen.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 231 § Työvaliokunnan muistio |
| Päätösesitys | Merkitään työvaliokunnan muistio tiedoksi. |
| Päätös | Merkittiin työvaliokunnan muistio tiedoksi. |
| Päätösesitys | Päätettiin kokouksen työjärjestyksestä. Päätettiin lisätä esityslistalle kohdaksi 253 ”Samoaja Explo 2023 -tapahtuman projektiryhmän täydentäminen” ja kohdaksi 254 ”Edustajan nimeäminen Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry:n syyskokoukseen”, joiden jälkeen seuraavat kohdat numeroitiin juoksevasti uudelleen. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestykseksi. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

232 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen edellinen kokous järjestettiin 19.10.2022. Hallituksen sähköpostikokous järjestettiin 23.10.-24.10.2022.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 232 § SPH XIV/2022 -pöytäkirjaluonnos Liite 232 § SPH XV/2022 -pöytäkirjaluonnos |
| Päätösesitys | Päätetään hyväksyä edellisten kokousten SPH XIV/2022 ja SPH XV/2022 pöytäkirjat. |
| Päätös | Päätettiin hyväksyä edellisten kokousten SPH XIV/2022 ja SPH XV/2022 pöytäkirjat. |

233 EVON LEIRIVARASTON KEHITTÄMINEN

Stefan Stjärnstedt saapui kello 17.15. Mirva Matikka saapui kello 17.24.

Partiosäätiö on suunnitellut erilaisia kehittämistoimia Evon leirivarastoalueeseen liittyen. Hallitus kuulee esittelyn kehittämistoimista.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 233 § Evon leirivarastoalue |
| Esittelijä | Panu Räsänen |
| Päätösesitys | Hallitus käsittelee Evon leirivaraston kehittämistä ja kannattaa Partiosäätiön tekemää esitystä leirivarastoalueen hankkimisesta ja kehittämisestä. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

234 YHTEINEN YLIN AATEMERKKI – PROJEKTIN TOISESTA VAIHEESTA PÄÄTTÄMINEN

Ansiomerkkiryhmä ja erillinen selvitystyöryhmä ovat tehneet selvitystyötä nykyisten ylimpien aatemerkkien eli hopeaeläinten nykytilasta sukupuolten moninaisuuden näkökulmasta. Hallituksen on tarve päättää millä ratkaisulla edetään toiseen vaiheeseen, jossa Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä valmistelee toteutussuunnitelmaa uuden aatemerkkijärjestelmän käyttöönottoa varten.

| | |
|---------------------|--|
| Liite | Liite 234 § Ylin aatemerkki |
| Esittelijä | Timo Sirén ja Inari Timonen-Nissi |
| Päätösesitys | Päätetään selvitystyöryhmän esitysten pohjalta millä ratkaisulla edetään toiseen vaiheeseen. |
| Päätös | Esitettiin kahta eri ratkaisuvaihtoehtoa: |

- vaihtoehtoa 1, jossa siirrytään Yhteinen ylin aatemerkki -projektin toiseen vaiheeseen niin, että lähdetään edistämään hopeasuden muuttamista tai lanseeraamista uudeksi kaikille yhteiseksi aatemerkiksi
- vaihtoehtoa 2, jossa siirrytään Yhteinen ylin aatemerkki -projektin toiseen vaiheeseen niin, että lähdetään edistämään kokonaan uuden aatemerkin luomista

Äänestettiin. Vaihtoehto 1 (9 ääntä), vaihtoehto 2 (1 ääni), tyhjä (ei ääniä).

Päätettiin, että siirrytään Yhteinen ylin aatemerkki -projektin toiseen vaiheeseen niin, että lähdetään edistämään hopeasuden muuttamista tai lanseeraamista uudeksi kaikille yhteiseksi aatemerkiksi

Sonja Uschanov jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

235 MAAILMANJAMBOREE 2023 -KATSAUS HALLITUKSELLE

Maailmanjamboree 2023 -projekti raportoi hallitukselle projektin etenemisestä kokouksessa.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 235 § Maailmanjamboree 2023, katsaus |
| Esittelijä | Arvi Snäll, Saara ”Jussa” Pajunpää |
| Päätösesitys | Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

236 FINNJAMBOREE KAJON LOPPURAPORTTI

Finnjamboree Kajo järjestettiin Evolla 15.-23.7.2022. Leirin loppuraportti esitellään jäsenkokoukselle toimeksiannon mukaisesti. Leirin loppuraportti käsitellään ja hyväksytään partioneuvoston syyskokouksessa.

| | |
|---------------------|--|
| Liite | Liite 236 § Kajo, loppuraportti |
| Esittelijä | Janne Costiander ja Maria Nikkari |
| Päätösesitys | Päätetään merkitä tiedoksi projektin loppuraportti ja todetaan, että loppuraportti esitellään varsinaiselle jäsenkokoukselle. Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous käsittelee ja hyväksyy projektin loppuraportin. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

237 UGANDAN LEIRIMATKAN LOPPURAPORTTI

Suomen Partiolaisten hallitus päätti kesällä 2022 keskeyttää Ugandan leirimatkaprojektin taloudellisten riskien ja vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Projekti on laatinut toiminnastaan loppuraportin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 237 § Uganda, loppuraportti |
| Esittelijä | Eerika Väisänen ja Mari Paviaala |
| Päätösesitys | Päätetään hyväksyä Ugandan leirimatkan loppuraportti liitteineen. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

238 PAJU-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Paju-hankkeen toimeksianto hyväksyttiin huhtikuussa 2022. Hankkeen projektisuunnitelma ja ensimmäinen talousarvio käsiteltiin

ensimmäisen kerran hallituksen kokouksessa SPH XI/2022 (19.10.2022). Projektisuunnitelmaan on tehty muokkaukset evästysten mukaisesti. Projektisuunnitelma esitellään hallituksen käsittelyn jälkeen partioneuvoston syyskokoukselle.

| | |
|---------------------|--|
| Liite | Liite 238 § 1 Paju-hanke, projektisuunnitelma Liite 238 § 2 Paju-hanke, talousarvio |
| Esittelijä | Robert Lecklin |
| Päätösesitys | Päätetään hyväksyä Paju -hankkeen projektisuunnitelma ja talousarvio. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

239 KENTAURI, OSAAMISKIEKON PIENKEHITYKSEN JA YLLÄPIDON KILPAILUTUS JA HANKINTA

Osaamiskeskus Kentauri on kilpailuttanut Osaamiskiekkosovelluksen pienkehityksen ja ylläpidon. Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut digitaalisen Osaamiskiekkoverkkosovelluksen pienkehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hankinnan perusteella muodostetaan yhden toimittajan puitejärjestely. Puitesopimuksen perusteella voidaan sen voimassaollessa antaa toimeksiantoja osaamiskiekkoverkkosovelluksen pienkehittämiseksi, minkä lisäksi puitesopimuksen perusteella voidaan tehdä toistaiseksi voimassa oleva ylläpitopalveluiden sopimus.

Hankinnan kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on noin 150 000,00 euroa.

Puitesopimuskausi on enintään neljä (4) vuotta. Puitesopimus päättyy, kun puitesopimuksessa ilmoitettu enimmäishankintamäärä 150 000 € täyttyy. Ylläpitopalveluiden sopimus on voimassa toistaiseksi.

Hankintailmoitus jätettiin Hilma-järjestelmään 30.8.2022. Tarjousten jättöaika umpeutui 16.9.2022 klo 12.00.

Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat: Oy 10monkeys.com Ltd:n ja VXT Research Oy:n muodostama ryhmittymä, Alfame Systems Oy ja Vincit Oyj. Tarjousten vertailussa hinta oli 60 % ja laatu 40 %. Kilpailutusraportti ja muut materiaalit löytyvät hallituksen kokouksiansiosta.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 239 § Osaamiskiekkosovellus |
| Esittelijä | Kaisa Leikola |
| Päätösesitys | Päätetään, että Osaamiskiekkosovelluksen pienkehitys ja ylläpito hankitaan Oy 10monkeys.com Ltd:n ja VXT Research Oy:n muodostamalta ryhmittymältä. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

240 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 tunnistanee tarpeen arvioida yhteistyön nykytilaa ja keinoja sen kehittämiseksi yhteisen kehityshankkeen avulla. Projektiryhmä esittelee hankkeen löydöksiä.

| | |
|---------------------|--|
| Liite | Liite 240 § Kehityshanke (tuodaan kokoukseen) |
| Esittelijä | Pauli Engblom ja Daniela Karlsson |
| Päätösesitys | Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

241 KATSAUS SYKSYN SISÄÄNOTTOON

Hallitus kuulee katsauksen syksyn sisänotosta.

| | |
|---------------------|--|
| Liite | Liite 241 § Syksyn sisänotto (tuodaan kokoukseen) |
| Esittelijä | Kaisa Leikola |
| Päätösesitys | Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

242 PARTIO-OHJELMAN KEHITYSSUUNNITELMA 2023-2027

Kasvatusvaliokunta on valmistellut ja hyväksynyt luonnoksen suunnitelmasta partio-ohjelman kokonaistarkastelulle ja kehittämiselle vuosiksi 2023–2027. Suunnitelma on käynyt myös kommenteilla laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksessa. Hallituksen on tarpeen käsitellä suunnitelma.

Partioneuvosto keskustelee partio-ohjelman kehittämissuunnitelmasta syyskokouksessaan.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 242 § Partio-ohjelman kehityssuunnitelma 2023–2027 |
| Esittelijä | Sonja Uschanov |
| Päätösesitys | Päätetään hyväksyä partio-ohjelma 5.0 – partio-ohjelman kehityssuunnitelma vuosiksi 2023–2027. Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous käy lähetekeskustelun partio-ohjelman kehittämissuunnitelmasta. |

Päätös Esityksen mukaan.

243 VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN PERIAATTEET PARTIOSSA

Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet paneutuvat viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta strategian aiheisiin ja tukevat strategian toteutumista. Periaatteet myös tarkentavat viestinnän ja markkinoinnin sisältöjä ja sitä, miten viestintää ja markkinointia tehdään partiossa. Hyvin mietityt ja yhtenäiset viestit ja linjaukset tukevat partion brändin rakentamista.

Periaatteet on valmisteltu yhdessä A-jäsenten kanssa vuonna 2020 ja hallitus on hyväksynyt ne kokouksessaan 18.12.2020. Hyväksyttäessä on päätetty, että niiden päivityksen tarvetta tarkastellaan kahden vuoden kuluttua. Laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta käsitteli periaatteita kokouksessaan 23.10.2022 ja viestintä- ja markkinointivaliokunta 24.10.2022. Molemmat tahot ovat sitä mieltä, että periaatteet ja sen painotukset ovat ajan tasalla, niitä ei tarvitse päivittää tässä kohtaa ja seuraavan tarkastelun voisi tehdä kahden vuoden kuluttua.

Liite **Liite 243 §** | Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet

Esittelijä Satu Salo-Jouppila

Päätösesitys Päätetään jatkaa Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet -dokumentin voimassaoloa vuosille 2023–2024.

Päätös Esityksen mukaan.

244 PARTIONEUVOSTON SYYSKOKOUKSEN 2022 KOOLLE KUTSUMINEN

Sääntöjen mukaan (Suomen Partiolaisten säännöt 13 § Partioneuvoston kokoukset) partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Etäosallistuminen partioneuvoston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on annettu osallistumisohjeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta. Hallitus kutsuu partioneuvoston sääntömääräiseen syyskokoukseensa 26.-27.11.2022. Kokouskutsu lähetetään partioneuvoston jäsenille ja varajäsenille perjantaina 4.11.2022.

Liite **Liite 244 §** | Syyskokouksen esityslista

Esittelijä Henna Heikkilä

Päätösesitys Päätetään partioneuvoston syyskokouksen koolle kutsumisesta, kokouksen työjärjestyksestä ja esityksestä menettelytavoiksi.

Syyskokouskutsu ja esityslista lähetetään liitteineen partioneuvostolle sähköpostitse. Partioneuvoston syyskokousmateriaalit julkaistaan sekä Jemma-intranetissä että partion nettisivuilla. Merkitään tiedoksi määräaikaan 26.10.2022 mennessä tehdyt A-jäsenaloitteet ja A-jäsenkysymykset.

Päätös Esityksen mukaan.

245 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SOPU-DOKUMENTIN PÄIVITTÄMISESTÄ

Piirien ja keskusjärjestön työnjaon määrittelevä Sopu-dokumentti on sovittu päivitettäväksi tarvittaessa kerran vuodessa partioneuvostossa. Hallitus käsitteli Sopu-dokumentin päivittämistä kokouksessaan SPH XI/2022 (15.9.2022) ja päätti palauttaa dokumentin päivittämisen valmisteluun.

Liite **Liite 245 § | Sopu-dokumentti**

Esittelijä Kaisa Leikola

Päätösesitys Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous käsittelee Sopu-dokumentin päivitykset ja hyväksyy päivitetyn Sopu-dokumentin.

Päätös Esityksen mukaan.

246 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 -SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMISESTÄ

Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelmaa tulee päivittää säännöllisin väliajoin. Suunnitelman hyväksyy partioneuvosto. Vastuullisuusryhmä on tehnyt päivitykset suunnitelmaan Partioneuvoston kevätkokouksessaan antaman evästyksen ja käydyn keskustelun pohjalta.

Liite **Liite 246 § | Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma**

Esittelijä Mirva Matikka

Päätösesitys Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous käsittelee Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman päivitykset ja hyväksyy päivitetyn suunnitelman.

Päätös Esityksen mukaan.

247 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMASTA VUODELLE 2023

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa on kuluneen vuoden aikana valmisteltu uuden toiminnasuunnitteluprosessin kautta. Eriteemaiset verkostot ovat työskennelleet kevään aikana, ja hahmotelleet tavoitteita Suomen Partiolaisten vuoden 2023 toiminnalle. Hallitus merkitsi tiedoksi partion yhteiset tavoitteet vuodelle 2023 kokouksessaan SPH IX/2022 (16.6.2022). Hallitus keskusteli kokouksessaan SPH X/2022 (21.8.2022) vuoden 2023 tavoitteista, vuoden 2023 toimintasuunnitelman luonnoksesta, vuoden 2023 tärkeimmistä toimenpiteistä sekä evästi toimintasuunnitelman jatkotyöstössä. Hallitus käsitteli toimintasuunnitelman luonnoksen kokouksessaan SPH XI/2022 (15.9.2022). Nyt toimintasuunnitelma, toimenpiteet, tapahtumakalenteri ja suunnitelma valtakunnallisesta ruotsinkielisestä partiotoiminnasta ovat valmiit.

Partioneuvosto hyväksyy Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Toimintasuunnitelmaa täydentävät toimenpidetaulukko ja tapahtumakalenteri. Partioneuvosto käsittelee myös valtakunnallisen ruotsinkielisen partiotoiminnan vuosisuunnitelman ja partion pitkän ajan tapahtumasuunnitelman.

Hallitus käsittelee toimintasuunnitelman, ja tekee esityksen partioneuvostolle.

Liite

Liite 247 § 1 | Toimintasuunnitelma 2023

Liite 247 § 2 | Toimenpidetaulukko 2023

Liite 247 § 3 | Tapahtumat 2023

Liite 247 § 4 | Perustoiminta 2023

Liite 247 § 5 | Valtakunnallinen ruotsinkielinen toiminta 2023

Esittelijä

Siiri Somerkero

Päätösesitys

Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous päättää hyväksyä Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelman vuodelle 2023 liitteen mukaan. Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous merkitsee valtakunnallista ruotsinkielistä partiotoimintaa koskevan suunnitelman tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

248 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SUOMEN PARTIOLAISTEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2023

Hallitus käsitteli kokouksessaan SPH X/2022 (21.8.2022) talousarvioluonnoksen ja toimiston valmisteleman talousarvion tasapainotuksen sekä kävi keskustelua vuoden 2023 talousarviosta. Hallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan SPH XI/2022 (15.9.2022). Nyt talousarvio on valmis.

Hallitus käsittelee talousarvion, ja tekee esityksen partioneuvostolle.

Liite

Liite 258 § | Talousarvio 2023

| | |
|---------------------|--|
| Esittelijä | Panu Räsänen |
| Päätösesitys | Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous päättää hyväksyä Suomen Partiolaisten talousarvion vuodelle 2023 liitteen mukaan. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

249 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE TILINTARKASTAJIEN VALINNASTA KALENTERIVUODELLE 2023

Partioneuvoston valitsemana Suomen Partiolaisten tilintarkastajana on toiminut kalenterivuonna 2022 PwC Suomi (PricewaterhouseCoopers Oy), joka on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä.

| | |
|---------------------|---|
| Esittelijä | Panu Räsänen |
| Päätösesitys | Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous valitsee PricewaterhouseCoopers Oy:n Suomen Partiolaisten tilintarkastajaksi kalenterivuodelle 2023. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

250 ESITYKSEN TEKEMINEN PARTIONEUVOSTOLLE SUOMEN PARTIOLAISTEN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Niinä vuosina, jolloin pidetään yhdistyksen varsinainen jäsenkokous, syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

- Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
- Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.

Yhdistyksen hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kahdeksaan (6–8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten vastualueet määritellään yhdistyksen menettelytapasäännössä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Suomen Partiolaisten hallituksessa on kaudella 2021–2022 toiminut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja seitsemän toiminnanalaistaan vastaavaa hallituksen jäsentä.

Hallitus tekee esityksen partioneuvostolle Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenten lukumäärästä.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Esittelijä | Siiri Somerkero |
|-------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|---|
| Päätösesitys | Päätetään esittää partioneuvoston syyskokoukselle, että partioneuvoston syyskokous päättää Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenten lukumäärästä kaudelle 2023–2024 seuraavaa: Suomen Partiolaisten hallitukseen valitaan kaudelle 2023–2024 puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja seitsemän toiminnanalastaan vastaavaa hallituksen jäsentä. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

251 EVO-RYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

| | |
|---------------------|--|
| | Esitys Evo-ryhmän puheenjohtajasta toimitetaan hallitukselle sähköpostitse. |
| Esittelijä | Stefan Stjärnstedt |
| Päätösesitys | Valitaan Evo-ryhmän puheenjohtaja esityksen mukaan. |
| Päätös | Päätettiin valita Evo-ryhmän puheenjohtajiksi Lauri Takala ja Mikko Laakkonen. |

252 JOHTAJATULET 2023 -TAPAHTUMAN PROJEKTIRYHMÄN VAHVISTAMINEN

| | |
|---------------------|---|
| | Johtajatulet 2023 -tapahtuma järjestetään Evolla 25.-27.8.2023. Hallitus vahvistaa tapahtuman projektiryhmän jäsenet. |
| | Esitys toimitetaan hallitukselle sähköpostitse. |
| Esittelijä | Stefan Stjärnstedt |
| Päätösesitys | Päätetään vahvistaa Johtajatulet 2023 -tapahtuman projektiryhmän kokoonpano esityksen mukaan. |
| Päätös | Päätettiin vahvistaa Johtajatulet 2023 -tapahtuman projektiryhmän kokoonpano seuraavasti: <ul style="list-style-type: none">– Ohjelmajohtaja (elämys) Mari Elisa "Mekki" Kuusiniemi– Ohjelmajohtaja (seminaari) Tarja "Tarzan" Mäkinen– Ohjelmajohtaja (lavaohjelma) Mervi Varis– Kokemus ja osallistujapalveluiden johtaja Lasse Roiha– Kokemus ja osallistujapalveluiden johtaja Heini Jokinen– Palvelujohtaja Pia Heiskanen– Palvelujohtaja Eero Pulkkinen– Viestintä- ja markkinointijohtaja Sanniminni Sakari– Talous- ja kumppanuudet johtaja Jyri-Petteri "Zeip" Paloposki |

253 SAMOAJA EXPLO 2023 -TAPAHTUMAN PROJEKTIRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Samoaja Explo 2023 -tapahtuma järjestetään 20.-22.10.2023. Hallitus täydentää projektiryhmän kokoonpanoa.

Esitys valittavasta henkilöistä toimitetaan hallitukselle sähköpostitse.

| | |
|---------------------|--|
| Esittelijä | Sonja Uschanov |
| Päätösesitys | Päätetään täydentää Samoaja Explo 2023 -tapahtuman projektiryhmän kokoonpano esityksen mukaan. |
| Päätös | Päätettiin täydentää Samoaja Explo 2023 -tapahtuman projektiryhmän kokoonpano seuraavasti: toiseksi fasilitteetti- ja palvelujohtajaksi Charlotta Nurmi. |

254 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PARTIOTYÖNANTAJAT - SCOUTARBETSGIVARNA RY:N SYYSKOKOUKSEEN

Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry:n syyskokous järjestetään 18.11.2022 klo. 12.00 Teamsissa. Suomen Partiolaisilla on kokouksessa yksi edustaja.

| | |
|---------------------|--|
| Esittelijä | Kaisa Leikola |
| Päätösesitys | Nimetään Suomen Partiolaisten edustaja Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry:n syyskokoukseen. |
| Päätös | Nimettiin Suomen Partiolaisten edustajaksi Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry:n syyskokoukseen Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi. |

255 TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN

Nykyisen toiminnanjohtajan työsopimus on päättymässä, ja on tarpeen aloittaa haku seuraajan rekrytoimiseksi. Asiasta on käyty lähetekeskustelu, ja päätetty rekrytoinnin valmistelun käynnistämisestä yhteistyössä rekrytointikonsultin kanssa hallituksen kokouksessa 29.9.2022. Rekrytointitoimeksiannon ja hallituksen keskustelun pohjalta laaditaan erillinen rekrytointi-ilmoitus.

| | |
|---------------------|---|
| Liite | Liite 255 § Toimeksianto |
| Esittelijä | Siiri Somerkero |
| Päätösesitys | Päätetään avata haku toiminnanjohtajan tehtävään rekrytointikonsultin kokoaman rekrytointitoimeksiannon mukaisesti. |

256 SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖLISTAN VAHVISTAMINEN

| | |
|---------------------|--|
| Liite | Liite 256 § Uudet luottamushenkilöt (Kuksassa) |
| Päätösesitys | Päätetään vahvistaa Suomen Partiolaisten luottamushenkilöt, valiokuntien jäsenet ja valiokuntien alaisten ryhmien jäsenet. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |

257 HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN ASIALISTAN VALMISTELEMINEN

Hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 9.12.2022
Puheenjohtaja esittelee hallituksen kokouksen alustavan asialistan.

Päätösesitys

Merkittään seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi.

Päätös

Merkittiin seuraavan hallituksen kokouksen alustava asialista tiedoksi:

- Explon projektisuunnitelma ja talousarvio
- Maailmanjamboree-projektin turvallisuussuunnitelma.

258 TIEDOKSI

Liite

Liite 258 § | Toiminnanalojen ja projektien kuulumiset

Päätösesitys

Merkittään toiminnanalojen ja projektien kuulumiset tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

259 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Siiri Somerkero päätti hallituksen kokouksen kello 21.48.