



PARTIONEUVOSTO SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015

ESITYSLISTA PN II/2015

AIKA 18.–19.4.2015

PAIKKA Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

LÄSNÄ Partioneuvoston jäsenet ja sihteeri, järjestön hallitus ja kansainvälinen asiamies WOSM, Roihun johtajat sekä toimihenkilöitä

JAKELU Partioneuvosto, hallitus, piiritoimistot, kv-asiamiehet, johtoryhmä, Telta

KOKOUKSEN ASIAT:

- [15 Kokouksen avaus](#)
- [16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen](#)
- [17 Kokouksen järjestäytyminen](#)
- [18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen](#)
- [19 A-jäsenaloitteet ja -kysymykset](#)
- [20 Hallituksen raportti ja muut tiedoksi-asiat](#)
- [21 SP – FS ry:n vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen](#)
- [22 SP – FS ry:n vuoden 2014 vuosikertomuksen vahvistaminen](#)
- [23 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille](#)
- [24 Adventtikalenterin vuoden 2016 myyntihinta ja jakosuhde](#)
- [25 SPH:n toimenpide-esitys matkakulujen kompensoimiseksi SP:n järjestämiin tapahtumiin](#)
- [26 Valtionavun jaon perusteet 2016](#)
- [27 SP:n toiminnan ja talouden tavoitteet 2016](#)
- [28 Strategian edellyttämät organisaatiomuutokset](#)
- [29 Partion jäsenyyksisityksen määrittely](#)
- [30 Suomen Partiolaisten liittyminen Projektityhdistys ry:n jäseneksi](#)
- [31 Vaalitoimikunnan asettaminen ja tehtäväksianto](#)
- [32 Seuraavan kokouksen valmistelua](#)

[33 Kokouksen arviointi](#)

[34 Kokouksen päättäminen](#)

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Töölönkatu 55, FI-00250 Helsinki, Finland Puh. +358 9 8865 1100 Faksi +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi

15 Kokouksen avaus

Partioneuvoston puheenjohtaja Valtteri Karhu toivottaa läsnäolijat tervetulleiksi ja avaa kokouksen lauantaina 18.4.2015 klo 12.00.

16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Järjestön hallitus on päättänyt Partioneuvoston koollekutsumisesta kokouksessaan 19.3.2015. Kokouskutsut on lähetetty kaikille partioneuvoston jäsenille sekä tiedoksi varajäsenille, piirinhohtajille ja piiritoimistoille sähköpostitse 2.4.2015.

”Kokous on laillinen, mikäli se on kutsuttu koolle 14 päivää ennen kokousta. Partioneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.”

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan läsnäolijat.

17 Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja esittelee kokouksen työjärjestyksen sekä työskentelytavat, joita sovelletaan eri kohtia käsiteltäessä.

Päätösesitys Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

19 A-jäsenaloitteet ja -kysymykset

Menettelytapasäännössä 2013 A-jäsenaloitteesta ja -kysymyksestä on kirjattu, asiakohta 3.5.:

”A-jäsenet voivat tehdä hallitukselle A-jäsenaloitteen, jonka tulee olla vähintään kahden A-jäsenen allekirjoittama. Aloitteen tulee käsitellä jotakin asiaa, johon hallituksen toivotaan puuttuvan tai antavan ratkaisun. Hallitus raportoi aloitteiden pohjalta tekemistään päätöksistä partioneuvostolle. Partioneuvosto päättää toimenpiteistä raportin kuultuaan. Jotta hallitus ehtisi käsitellä aloitetta ennen partioneuvoston kokousta, tulee aloitteen olla hallituksen sihteerillä vähintään yhtä kuukautta ennen partioneuvoston kokouksen alkamista.”

”A-jäsenet voivat esittää hallitukselle A-jäsenkysymyksen, johon hallitus antaa vastauksen partioneuvoston kokouksessa. Kirjallinen kysymys tulee

olla hallituksen sihteerillä kahta viikkoa ennen partioneuvoston kokouksen alkamista.”

Neuvostoa valmistelevalle hallitukselle ei ole jätetty A-jäsenaloitteita.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi.

20 Hallituksen raportti ja muut tiedoksi-asiat

Partioneuvosto kuulee kokouksessa hallituksen raportin strategian toteuttamisesta aikavälillä 1-4/2015. Lisäksi partioneuvostolle on toimitettu hallituksen kokousten pöytäkirjat ja toiminnanalojen kuulumiset kirjallisesti noin kerran kuukaudessa. Partioneuvosto voi seurata toimintasuunnitelman toteuttamista avoimesta toimenpidetaulukosta:

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yp8v_hilNQ5nsNbCobSuGvcEQKos_E-BiOIORqNAFI/edit#gid=0).

Partioneuvoston toivotaan esittävän kysymyksiä ja antavan evästyksiä hallitukselle.

Muut tiedoksi merkittävät asiat:

- Partioneuvosto saa tiedoksi varainhankinnan strategian, Kirsi Saloranta esittelee

- Tutkimuksia partiosta 2014 -julkaisu

- Hallituksen hyväksytyt pöytäkirjat

<https://telta.partio.fi/SP/hallinto/Hallituksen%20pytkirjat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSP%2Fhallinto%2FHallituksen%20pytkirjat%2F2015%20p%C3%B6yt%C3%A4kirjat&FolderCTID=0x01200013889FDA4F11E74FA410891D5E4AE7C5&View={BCEBD201-BB64-4A75-B054-58CDB80110C4}>

- Toteutunut valtionavun jako vuodelle 2015: 1.276.400 €

Päätösesitys Merkitään asiakohdat tiedoksi. Esittelyt siirretään Teltaan:

<https://telta.partio.fi/SP/hallinto/Partioneuvosto/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSP%2Fhallinto%2FPartioneuvosto%2F%C3%B6yt%C3%A4kirjat%202015&FolderCTID=0x01200013889FDA4F11E74FA410891D5E4AE7C5&View={776CC46C-AFA8-46DB-A2CD-29F20BBC9534}&InitialTabId=Ribbon%2FDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence>

21 SP – FS ry:n vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen

Partioneuvosto saa vahvistettavakseen hallituksen esityksen SP – FS ry:n vuoden 2014 tilinpäätökseksi (sekä tiedokseen suullisesti referoidun tilintarkastajien tarkastusraportin).

Talousjohtaja Panu Räsänen esittelee.

Liite § 21 Tasekirja 31.12.2014

Päätösesitys Partioneuvosto vahvistaa SP – FS ry:n vuoden 2014 tilinpäätöksen.

22 SP – FS ry:n vuoden 2014 vuosikertomuksen vahvistaminen

Tuija Sivonen esittelee hallituksen esityksen SP – FS ry:n vuoden 2014 vuosikertomukseksi, **liite § 22** Vuosikertomus 2014.

Päätösesitys Partioneuvosto vahvistaa SP – FS ry:n vuoden 2014 toimintakertomuksen.

23 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Puheenjohtaja Valtteri Karhu esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014. **Liite § 23**

Päätösesitys Partioneuvosto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintakertomuksen 2014, tilinpäätöksen 2014 ja tilintarkastuskertomuksen 2014 perusteella.

24 Adventtikalenterin vuoden 2016 myyntihinta ja jakosuhde

Hallitus päätti kokouksessaan SPH II/15 esittää partioneuvostolle että adventtikalenterin hintatasona olisi edelleen 7 euroa vuonna 2016 ja että jakosuhde pysyisi samana kuin edellisenä vuonna, jakautuen LPK 2,91 € - Piiri 2,22 € - SP 1,87 €.

Saara Tamminen esittelee.

Päätösesitys Partioneuvosto vahvistaa vuoden 2016 adventtikalenterin myyntihinnan ja jakosuhteen hallituksen esityksen mukaisesti.

25 SPH:n toimenpide-esitys matkakulujen kompensoimiseksi SP:n järjestämiin tapahtumiin

A-jäsenaloite 26.3.2014: *Piirien väliset matkakulut tulee jatkossa kompensoida!*

Hallitus päätti kokouksessaan SPH III/15 partioneuvostolle tehtävästä esityksestä aloitteeseen matkakulujen kompensoimiseksi SP:n järjestämiin tapahtumiin.

Valmistelun aikana on käyty läpi useita eri vaihtoehtoja laskennan perusteeksi. Työn tuloksena SPH jättää Partioneuvostolle kaksi (2) eri vaihtoehtoa Partioneuvoston päätettäväksi. Järjestys ei ole indikaatio SPH:n näkemyksestä.

Kyseiset kaksi esitystä perustuvat erisuuruisiin osallistujamäärän laskentaperiaatteisiin:

- 1) Kukin piiri saa lähettää 1 jäsenen jokaista 1000 maksavaa jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi henkilöä. Henkilöiden määrä pyöristetään jäsenmäärän perusteella lähimpään kokonaisnumeroon.
- 2) Kukin piiri saa lähettää 1 jäsenen jokaista 2000 maksavaa jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi henkilöä. Henkilöiden määrä pyöristetään jäsenmäärän perusteella lähimpään kokonaisnumeroon.

Asiasta tarkemmin **liitteessä § 25**.

Kompensaatiotoimilla on vaikutukset valtionavun jakoon.

Saara Tamminen esittelee.

Päätösesitys Partioneuvosto päättää käyttöön otettavasta kompensaatiomallista sekä toteaa päätöksen vaikutukset valtionavun jakoon.

26 Valtionavun jaon perusteet 2016

Asiakohdan käsittelyssä otetaan huomioon edellisen asiakohdan päätös ja sen mahdolliset vaikutukset valtionavun jakoon.

Saara tamminen esittelee.

Päätösesitys Hallitus partioneuvostolle, että valtionavun jakoperusteita vuodelle 2016 muutetaan matkakulujen kompensaatiomallin esitysten ja partioneuvoston päätöksen perusteella kyseisestä esityksestä.

Mikäli PN ei päätä toteuttaa matkakulujen kompensaatiomallia piirialoitteen mukaisesti, SPH esittää, että valtionavun jakosuhte pidetään entisellään:

- Valtion yleisavustus yhteensä -summasta erotetaan vuonna 2016 5660,- €, joka kohdennetaan Lapin piirille (v. 2015 5.600,- €, johon summaan tehty inflatorinen tarkistus).

-Loppuosa valtion yleisavustuksesta jaetaan voimassa olevan jakosuhteen mukaisesti, piirit 52 % ja SP 48 %.

-Piirien välisen valtionavun jaon perusteena ovat perusyhdistysten ja SP:n jäsenmaksun maksaneet piirien perusyhdistysten jäsenet 31.7.2015 mukaisesti.

27 SP:n toiminnan ja talouden tavoitteet 2016

Partion toiminnan arvioinnin ja suunnittelun aikataulun mukaisesti partioneuvoston kevätkokous hyväksyy SP:n toiminnan ja talouden tavoitteet seuraavalle vuodelle.

Anna Munsterhjelm esittelee.

Päätösesitys Partioneuvosto hyväksyy SP:n toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 hallituksen SPH III/15 esityksen mukaisesti:
SP:n toiminnassa ja taloudessa painotetaan vuonna 2016 strategian Partio kuuluu kaikille -painopisteen toteutumista huomioimalla toiminnansuunnittelussa erityisesti seuraavat tavoitteet:

- Rekrytoimme lisää aikuisia partioon, erityisesti ryhmänvetäjiksi.

- Tavoittelemme aktiivisesti uusia kohderyhmiä.
- Teemme asennemuutoksen kohti kaikille avointa partiota.

28 Strategian edellyttämät organisaatiomuutokset

SPH on kokouksessaan I/2015 hyväksytyssä hallitusohjelmassa päättänyt käynnistää SP:n organisaation tarkastelun ja päivittämisen niin, että sillä pystytään vastaamaan vuoden alusta voimaan astuneen partion strategian tarpeisiin.

Hallitusohjelma on esitelty partioneuvostolle I/2015.

SPH kävi asiasta lähetekeskustelua kokouksessaan II/2015.

Piirinjohtajat ja toiminnanjohtajat kävivät aiheesta lähetekeskustelua tapaamisessaan 8.3.2015.

SPH III/15 päätti esityksistään partioneuvostolle II/15.

Anna Munsterhjelm esittelee.

Liite § 28

Päätösesitys 1: Hallitus esittää, että partioneuvosto hyväksyy SP:n organisaatiomuutokseen liittyvät menettelytapasäännön muutokset (liitteen § 22 kohdat 1, 2, 3) esityksen mukaisesti. Muutokset astuisivat voimaan 1.1.2016.

Päätösesitys 2: Hallitus esittää, että partioneuvosto käy lähetekeskustelua SP:n organisaatiomuutokseen liittyvistä ja vuoden 2016 jäsenkokouksessa päätettävistä sääntömuutoksista (liitteen § 22 kohdat 1, 5, 6) esityksen mukaisesti.

29 Partion jäsenyyskäsitteen määrittely

Partion jäsenyyden käsitettä ei ole selkeästi määritelty, ja Kuksaan on tallennettu myös sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät maksa SP:n ja piirin jäsenmaksua, mutta jotka lippukunnat katsovat jäsenikseen.

Tavoitteena on päästä eroon ”vapaamatkustajista”, eli mahdollistaa vain maksavien jäsenten mukana olo.

Partioneuvoston tehtävänä on päättää sellaisista partion toimintaperiaatteista koskevista linjauksista, jotka koskevat laajasti partioliikettä tai piirejä ja keskusjärjestöä yhdessä.

Anna Munsterhjelm esittelee.

Päätösesitys 1 SPH III/15 päätti esittää partioneuvostolle hyväksyttäväksi tavoitteen, että partion jäseniä ovat vain henkilöt jotka maksavat SP:n, piirin /FiSSc:n sekä tarvittaessa lippukunnan jäsenmaksut tai henkilöt, joilla tämä maksuvelvoite on, mutta jotka on siitä piirihallituksen päätöksellä vapautettu.

Päätösesitys 2 SPH III/15 päätti esittää partioneuvostolle hyväksyttäväksi tavoitteen, että Kuksaan tallennetaan vain partion jäsenten, partioyhdistysten kannatusjäsenten, huoltajien, tapahtumiin osallistuvien EVP:sten sekä piirien ja SP:n työntekijöiden tietoja.

Päätösesitys 3 SPH III/15 päätti esittää partioneuvostolle hyväksyttäväksi, että kaikkia lippukuntia kannustetaan rekisteröitymään ja muuttamaan omat sääntönsä mallisääntöjen mukaisiksi. SP yhdessä FiSSc:n ja piirien kanssa selvittävät rekisteröimättömien lippukuntien ja niissä olevien henkilöjäsenten määrän ja antavat tarvittaessa tukea rekisteröitymisprosessiin.

30 Suomen Partiolaisten liittyminen Projektiyhdistys ry:n jäseneksi

Projektimainen työskentely on partiolle tyypillinen työmuoto sekä vapaaehtoisille että työntekijöille. Strategisesti merkittävien projektien projektipäälliköiden ja vastuuhenkilöiden projektiosaaminen tulisi olla myös laadun, luotettavuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta yleisesti tunnustettua ja tunnustettua eli sertifioitua. Luottamushenkilöiltä lähteneen aloitteen pohjalta toimistolla on kasvatustiimissä valmisteltu tavoitteellista projektiosaamisen kehittämisen toimintamallia, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä vahvistaa keskusjärjestön projektiosaamista. Projektiosaamiseen liittyvänä strategisena kumppanina tulisi olemaan Suomen Projektiyhdistys ry.

Projektiyhdistyksen jäsenyyden kautta partiolle avautuu käyttöön osallistumismahdollisuudet Projektiyhdistyksen koulutuksiin ja materiaaleihin sekä muuhun valmennustoimintaan.

Toinen keskeinen asia on projektien avainhenkilöiden kansainvälinen IPMA-sertifiointi, joka osaltaan antaa SP-FS:n projekteille kansainvälisesti tunnustetun statuksen lisäten isojen partioprojektien uskottavuutta. Sertifioinnin avulla myös projekteissa tapahtuvaa oppimista osataan jatkossa paremmin dokumentoida ja tehdä näkyväksi. Sertifiointi tarjoaa projektihenkilöstölle vahvistettuihin standardeihin perustuvan riippumattoman arviointiprosessin, joka todentaa pätevyyden ja saavutukset projektinjohtamisessa ja auttaa projekteja onnistumaan paremmin. Vapaaehtoistuen valiokunta on valmistellut kokouksissaan ja laajennetussa valiokunnassa projektisertifikaattikokonaisuutta siten, että SP:n keskeisimmälle projektihenkilöstölle (päällikötaso ja vastuullinen koordinaatitaso / luottamushenkilöt ja työntekijät) mahdollistetaan tarkemman ja tapauskohtaisemman harkinnan mukaisesti osallistuminen Suomen Projektiyhdistyksen IPMA-C sertifiointiin ja että sertifiointikustannukset otetaan huomioon projektien budjetit laadittaessa.

Projektiyhdistys ry:n jäsenyys on yleishyödylliselle yhdistykselle edullisimmillaan 280 € vuodessa, joka onkin laajuus jossa jäsenyyttä esitetään nyt haettavaksi.

Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen Viljami Hätönen esittelee.

Tausta-aineistoa:

<http://www.pry.fi/jasenyys/jasenkategoriat> (ks. Yleishyödyllinen jäsen)

Päätösesitys Partioneuvosto päättää SP-FS ry:n liittymisestä Projektiyhdistys ry:n jäseneksi hallituksen esityksen mukaisesti.

31 Vaalitoimikunnan asettaminen ja tehtäväksiänto

Puheenjohtaja esittelee syksyllä 2015 toimitettavia vaaleja ja hallituksen ajateltua kokoonpanoa vuonna 2016.

Hallitus esittää vaalitoimikunnan perustamista ja sille toimeksiäntoa päätösesityksessä kirjatulla tavalla.

Päätösesitys 1 Partioneuvosto päättää asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa 22.–24.11.2015 käytäviä vaaleja.

Päätösesitys 2 Partioneuvosto vahvistaa vaalitoimikunnan tehtäväksiäntoksi:

A) Vaalitoimikunta etsii ehdokkaita taloudesta, aluetyöstä, partiokasvatuksesta ja vapaaehtoistuesta vastaaviksi sekä käydyn keskustelun mukaisesti mahdollisesti hallituksen muiksi jäseniksi. (SP:n säännöt § 15: ”Partioneuvoston päätöksellä voidaan valita enintään kaksi muuta jäsentä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallitukseen.” Tällä hetkellä toinen paikka on käytössä: Partioneuvosto PN III/14 valitsi Daniel Sazonovin yhteiskuntasuhteista vastaavaksi hallituksen jäseneksi kaudeksi, joka kestää vuoden 2016 loppuun.)

B) Vaalitoimikunta ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen.

C) Vaalitoimikunta aktivoi neuvoston jäseniä ja piirejä ehdokkaiden etsintään sekä vastaanottaa ehdotuksia.

D) Vaalitoimikunta antaa partioneuvoston ja hallituksen jäsenille loppuraportin partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa 2015, johon vaalitoimikunnan työ päättyy.

E) Vaalitoimikunnan esittelemät ehdokkaat katsotaan vaaliin asetetuiksi ehdokkaiksi.

F) Vaalitoimikunnan ehdokkaiden hakutyö päättyy kaksi (2) viikkoa ennen sääntömääräistä syyskokousta. Vaalitoimikunta raportoi partioneuvostolle työnsä tulokset sähköisesti. Vaalitoimikunta ei aseta lisää ehdokkaita enää kokouksessa. (Jokainen yksittäinen partiojohtaja saa edelleen SP:n sääntöjen mukaan asettua ehdolle myös vielä kokouksessa.)

Päätösesitys 3 Partioneuvosto päättää vaalitoimikunnan jäsenten lukumäärästä.

Päätösesitys 4 Partioneuvosto valitsee vaalitoimikunnan jäsenet ja nimeää sille kokoonkutsujan/puheenjohtajan.

32 Seuraavan kokouksen valmistelua

Partioneuvosto kokoontuu sääntömääräiseen syyskokoukseen 28.-29.11.2015 Hämeenlinnaan. Puheenjohtaja esittelee käsittelyssä olevia asioita, joita ovat mm:

- Toimintasuunnitelma 2016, vahvistaminen
- Talousarvio 2016, vahvistaminen
- Vaalitoimikunnan raportti
- Roihukatsaus, ym. tiedoksi -asiat
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Vaalit
- Tilintarkastajan valinta tilivuodeksi 2016
- Evaluointi kaudelta 2015 partioneuvoston näkökulmasta
- Menettelytapasääntö, päättäminen
- Muut mahdolliset asiat.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi alustava asialista.

33 Kokouksen arviointi

Partioneuvosto arvioi kokouksen toteutumista, kokousjärjestelyitä ja tunnelmia webropol-kyselynä.

Päätösesitys Päätetään, että webropol-yhteenveto liitetään pöytäkirjaan sen valmistuttua.

34 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.