

SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 03.11.2013 klo 12.00 -15.55

Paikka Salon Lukio, suuri auditorio, Kaherinkatu 2, 24130 SALO

Läsnä 126 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä.
Liite numero 1.

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen Salon Lukiolle.

Syyskokouksen avaamisen jälkeen kuultiin Piiru 14 kuulumiset, Suomen Partiolaisten Strategiatyöstä sekä Kasvu-projektista myös Suurjuhla 2014 esittäytyi kokoukselle. Lopuksi piirin YSP:t esiintyivät kokoukselle.
Esitetyt asiat päätettiin merkitä tiedoksi.

2§ PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nils Grönberg ja sihteeriksi Kalle-Pekka Mannila.

3§ TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli postitettu jäsenyhdistyksiin 10.10.2013 ja julkaistu piirin www-sivuilla 09.10.2013 liitteineen.
Liitteet numerot 2 ja 3.

Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu piirin lehdessä Repolainen 5/2013 (ilm. 20.9.2013).
Liite numero 4.

Todettiin yksimielisesti kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Aalto ja Jaana Eronen sekä ääntenlaskijoiksi, pöytäkirjan tarkastajien lisäksi Akseli Silfver ja Maarit Pirinen. Jaana Eronen valittiin ääntenlaskijoiden puheenjohtajaksi.

5§ KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan 126 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä.
Liitteessä numero 1.

6§ KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ

Vahvistettiin yksimielisesti hallituksen esittämä kokouksen menettelytapasääntö.
Liite numero 5.

7§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi Myrskypojat ry:n esittämän toivomusponnen lisäämisen jälkeen Muut asiat kohdaksi 2. Liite numero 6.

8§ PÄÄTETÄÄN VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMASTA

Piirin varajohtaja Mika Kuusisto esitteli hallituksen esityksen piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014.

Esittelyn aikana kuultiin myös hallituksen jäsenten esittelemänä eri toiminnanalojen tarkemmat suunnitelmat vuodelle 2014.

Liite numero 7.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 liitteen numero 7 mukaan.

Tapahtumakalenteri, järjestelyvuoroluettelot ja tähtikartta päätettiin merkitä liitteen 7 mukaan tiedoksi.

9§ PÄÄTETÄÄN VUODEN 2014 TALOUSARVIOSTA

Piirin talousryhmän puheenjohtaja Mika Koutu esitteli hallituksen esityksen piirin talousarvioksi vuodelle 2014.

Liitteessä numero 7.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin talousarvioksi vuodelle 2014 liitteen numero 7 mukaan.

10§ PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Piirinjohtaja Mari Kousa esitteli asian:

Sääntöjen mukaan: ”Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja sekä alueryhmän, koulutusryhmän, ohjelmaryhmän, talousryhmän ja viestintäryhmän puheenjohtajat. Hallituksessa voi lisäksi olla yksi - kolme muuta jäsentä.”

Hallitus esitti, että

- > hallitukseen valitaan edellä mainittujen jäsenten lisäksi yksi lisäjäsen, projektiministeri
- > hallitukseen valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; alue- koulutus, ohjelma-, talous- ja projektiministeri.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.

11§ PIIRIHALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Valittiin erovuoroisten alueryhmän -, koulutusryhmän -, ohjelmaryhmän -, ja talousryhmän puheenjohtajien sekä muiden hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen jäsenet.

Aluksi piiriin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta totesi Jussi Elon johdolla hallituksen jäseniksi ehdolla olevat: alueryhmän puheenjohtajaksi Maarit Heikkinen, ohjelmaryhmän johtajaksi Inka Lähteenmäki, projektitoimialan vastaavaksi Sakari Warro, talousryhmän puheenjohtajaksi Sanna Ahtiainen ja Anna Nyrhinen. Koulutusryhmän puheenjohtajaksi ei ollut vaalitoimikunnalla ehdokasta.

Piiriin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta esitteli ja piiriin YSP:t haastattelivat ehdokkaat Jussi Elon johdolla.

Haastattelun jälkeen vaalitoimikunnan puheenjohtaja esitti kokouksen puheenjohtajalle 10 min kokoustaikaa ehdokasasettelun selventämiseksi ja jäsenyhdistysten äänestyskeskusteluille. Kokous hyväksyi menettelyn yksimielisesti.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 14.20 ja kokousta jatkettiin klo 14.35.

Kokoustaikon jälkeen Laura Kajala Rantakaarinoista ilmoitti olevansa käytettävissä koulutusryhmän puheenjohtajaksi. Juha Nappu, Ilpoisten Vuorenkävijät, kannatti Laura Kajalaa tähän tehtävään. Lauri Koistinen Auran Tähti Pojista ehdotti Turun Tähti Tyttöjen Anna Nyrhisen kannattamana Jyri-Petteri Paloposkea Turun Sinikotkista, koulutusryhmän puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja esitti että em. ehdokkaille järjestettäisiin myös vaalitentti ja se hyväksyttiin.

Vaalitenttin jälkeen puheenjohtaja totesi koulutusryhmän puheenjohtajaehdokkaiksi asetetut seuraavasti;

- Laura Kajala ja Jyri-Petteri Paloposki.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asetettu.

Toimitettiin koulutusryhmän puheenjohtajan vaali. Vaalissa jätettiin yhteensä 124 äänestyslippua.

Asetetut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Laura Kajala	108 ääntä
Jyri-Peteri Paloposki	16 ääntä.

Siten, vaalin tuloksena, tuli koulutusryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2014-2015 valituksi Laura Kajala.

Vaalitoimikunta totesi alueryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;

- Maarit Heikkinen.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asetettu.

Valittiin yksimielisesti Maarit Heikkinen hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piiriin alueryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2014-2015.

Vaalitoimikunta totesi ohjelmaryhmän puheenjohtajahdokkaaksi asetetun seuraavasti;
- Inka Lähteenmäki.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asetettu.

Valittiin yksimielisesti Inka Lähteenmäki hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2014-2015.

Vaalitoimikunta totesi projektitoiminnanalan vastaavaksi asetetut seuraavasti seuraavasti;
- Sakari Warro.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asetettu.

Valittiin yksimielisesti Sakari Warro hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin projektitoiminnanalan vastaavaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2014-2015.

Vaalitoimikunta totesi talousryhmän puheenjohtajiksi asetetut seuraavasti;
- Sanna Ahtiainen ja Anna Nyrhinen.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asetettu.

Toimitettiin talousryhmän puheenjohtajan vaali. Vaalissa jätettiin yhteensä 124 äänestyslippua. Asetetut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Anna Nyrhinen	83 ääntä
Sanna Ahtiainen	41 ääntä.

Siten, vaalin tuloksena, talousryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2014-2015 tuli valituksi Anna Nyrhinen.

12§ VALTUUTUS PIIRIHALLITUKSELLE SUOMEN PARTIOLAISTEN YLIMÄÄRÄISIÄ KOKOUKSIA VARTEN

Päätettiin yksimielisesti, piirihallituksen esityksen mukaan, valtuuttaa piirihallitus valitsemaan, tarpeen vaatiessa, piirin edustajat ja varaedustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n varsinaisten jäsenkokouksien välillä pidettäviin ylimääräisiin jäsenkokouksiin. Valtuutus on voimassa piirin seuraavaan syyskokoukseen asti.

13§. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin yksimielisesti KHT Petri Palmroth ja KHT Tuomo Korte piirin tilintarkastajiksi sekä PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Anne Malin varatilintarkastajiksi.

14§ MUUT ASIAT

Käsiteltiin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Asia 1.

Piirin puheenjohtaja Mari Kousa esitteli asian:

Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokouksen julkilausuma.

Kokoukselle oli jaettu ilmoittautumisen yhteydessä esitys julkilausumaksi.

Liite 8.

Hyväksyttiin julkilausuma yksimielisesti kokouksessa tehtyjen muutosten jälkeen.

Liite 9.

Käsiteltiin hallituksen ja jäsenten kokouksessa esittämät asiat.

Asia 2

Juho Ajanko esitteli Myrskypoijat ry:n toivomusponnen syykokoukselle. Toiveena oli, ettei ennakkotapaus siirtää piirileiri Gyltöstä Evolle korkean puutiaisaivokuumeriskin vuoksi rajoita lippukuntien mahdollisuuksia jatkossakin järjestää saaristossa ja rannikolla laadukasta partiotoimintaa. Toiveena oli myös, että riskejä minimoidaan riittäväällä tiedotuksella.

Liite 10.

Hyväksyttiin yksimielisesti ponsi, johon piirihallitus antaa selvityksen seuraavassa kevätkokouksessa.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Piirinjohtaja Mari Kousa päätöspuheenvuoron jälkeen päätti puheenjohtaja kokouksen kello 15.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Nils Grönberg
Puheenjohtaja

Kalle-Pekka Mannila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Pia Aalto

Jaana Eronen