

## SYYSKOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

1(6)

9.12.2014

Aika 02.11.2014 klo 12.00 - 15.30.  
Paikka Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma  
Läsnä 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä.  
Liite numero 1.

### 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen aluksi laulettiin Partiomarssi.

Ennen syyskokouksen avaamista ohjelmassa oli viime kesän piirileiri Piiru14:a muistelemista sekä Piiru14 staabin muistamiset, samoajaleiri HuHun esittäytyminen ja piirin uuden somejaoston terveiset kokousväelle. Kokoukselle esiteltiin myös tulevan piirileirin ikäkausikyselyn tuloksia, joiden käsittelyä hallitus jatkaa. Piirin kilpailujaosto palkitsi piirin partiotaitokilpailuiden parhaimmistoa.

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

### 2 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuli Salanterä ja sihteeriksi Kalle-Pekka Mannila.

### 3 § TODETaan KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu sääntöjen mukaisesti piirin jäsenlehdessä, Repolaisessa 5/2014 (ilm. 12.9.2014).

Kokouskutsu on postitettu jäsenyhdistyksiin 07.10.2014 ja julkaistu piirin www-sivuilla 14.10.2014 liitteineen.

Liitteet numerot 2 ja 3.

Todettiin kokous yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Huhtapelto ja Wiki Wikström sekä ääntenlaskijoiksi Suvii Lamminen, Miko Joensuu, Meri Suomi ja Ida Arminen.

2(6)

## 5 § KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä.  
Liitteessä numero 1.

## 6 § KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ

Vahvistettiin yksimielisesti hallituksen esittämä kokouksen menettelytapasääntö.  
Liite numero 4.

## 7 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
Liite numero 5.

## 8 § PÄÄTETÄÄN LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIASTA VUOTEEN 2018

Piirinjohtaja Mari Kousa esitteli hallituksen esityksen piirin strategiaksi vuoteen 2018.  
Liite numero 6.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin strategiaksi vuoteen 2018 liitteen 6 mukaisesti.

## 9 § PÄÄTETÄÄN VUODEN 2015–2016 TOIMINTASUUNNITELMASTA

Piirin varajohtaja Mika Kuusisto esitteli hallituksen esityksen piirin toimintasuunnitelmaksi vuosille 2015-2016.

Esittelyn aikana kuultiin myös hallituksen jäsenten esittelemänä eri toiminnanalojen tarkemmat suunnitelmat vuosille 2015-2016.

Liite numero 7.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuosille 2015-2016 liitteen numero 7 mukaan.

Tapahtumakalenteri ja järjestelyvuoroluettelot päätettiin merkitä liitteen 7 mukaan tiedoksi.

## 10 § PÄÄTETÄÄN VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA

Piirin talousryhmän puheenjohtaja Anna Nyrhinen esitteli hallituksen esityksen piirin talousarvioksi vuodelle 2015.

Liitteessä numero 7.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin talousarvioksi vuodelle 2015 liitteen numero 7 mukaan.

## 11 § 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.”

Projekteista vastaava hallituksen jäsen Sakari Warro on esittänyt syyskokoukselle eroanomuksensa hallituksen projekteista vastaavan hallitusjäsenen tehtävistä 1.1.2015. alkaen.

Hallitus esitti, että

- > syyskokous myöntää eron Sakari Warrolle projekteista vastaavan hallitusjäsenen tehtävästä 1.1.2015 alkaen ja lakkauttaa projekteista vastaavan hallitusjäsenen pestin 1.1.2015 alkaen.
- > hallitukseen valitaan edellä mainittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) lisäjäsentä
- > hallitukseen valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; piirinjohtaja, varajohtaja, viestintäryhmän puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, jonka ensisijaisena vastuualueena jäsenhankinta ja markkinointi sekä yksivuotiskaudeksi hallituksen jäsen, jonka ensisijaisena vastuualueena kehittäminen ja yhteiskuntasuhdetoiminta.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.

## 12 § PIIRINJOHTAJAN VALINTA

Aluksi piirin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta totesi piirinjohtajaehdokkaaksi asettuneen Mari Kousan.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asettunut ehdolle.

Seuraavaksi vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja kokousyleisö haastattelivat ehdokkaan.

Valittiin yksimielisesti Mari Kousa piirinjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2015-2016.

## 13 § PIIRIN VARAJOHTAJAN VALINTA

Aluksi piirin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta totesi piirin varajohtajaehdokkaaksi asettuneen Mika Kuusiston.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asettunut ehdolle.

Seuraavaksi vaalitoimikunnan puheenjohtaja haastatteli ehdokkaan.

Valittiin yksimielisesti Mika Kuusisto piirin varajohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2015-2016.

4(6)

## 14 § PIIRIHALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Valittiin erovuoroisen viestintäryhmän puheenjohtajan tilalle hallituksen jäsen.

Aluksi piirin kevätkokouksen asettaman vaalitoimikunnan puheenjohtaja totesi viestintäryhmän puheenjohtaja-ehdokkaaksi asettuneen Eeva Kivilän.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asettunut ehdolle.

Seuraavaksi vaalitoimikunta ja kokousyleisö haastattelivat ehdokkaan.

Valittiin yksimielisesti Eeva Kivilä hallituksen erovuoroisen piirin viestintäryhmän puheenjohtajan tilalle piirin viestintäryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2015-2016.

Valittiin jäsenhankinnasta ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen.

Aluksi piirin kevätkokouksen asettaman vaalitoimikunnan puheenjohtaja totesi jäsenhankinnasta ja markkinoinnista vastaavaksi hallituksen jäsen-ehdokkaaksi asettuneen Ville Vesan.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asettunut ehdolle.

Seuraavaksi vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja kokousyleisö haastattelivat ehdokkaan.

Valittiin yksimielisesti Ville Vesa hallituksen jäsenhankinnasta ja markkinoinnista vastaavaksi jäseneksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2015-2016.

Valittiin kehittämisestä, projekteista ja yhteiskuntasuhdetoiminnasta vastaava hallituksen jäsen.

Aluksi piirin kevätkokouksen asettaman vaalitoimikunnan puheenjohtaja totesi kehittämisestä, projekteista ja yhteiskuntasuhdetoiminnasta vastaavaksi hallituksen jäsen-ehdokkaaksi asettuneen Anniina Palola.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asettunut ehdolle.

Seuraavaksi vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja kokousyleisö haastattelivat ehdokkaan.

Valittiin yksimielisesti Anniina Palola hallituksen projekteista ja yhteiskuntasuhdetoiminnasta vastaavaksi jäseneksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2015.

KOKOUSTAUKO klo 14.45-15.00

5 (6)

15 § VALITAAN EROVUOROSSA OLEVIEN SUOMEN PARTIOLAISTEN  
PARTIONEUVOSTON JÄSENTEN TILALLE EHDOKKAAT PARTIONEUVOSTON  
JÄSENIKSI SEURAAVAKSI KAKSIVUOTISKAUDEKSI

Aluksi piirin kevätkokouksen asettaman vaalitoimikunnan puheenjohtaja totesi Suomen Partiolaisten partioneuvoston jäsen-ehdokkaaksi asettuneet Mari Kousan, Mika Kuusiston ja Pauli Engblom.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asettunut ehdolle.

Valittiin yksimielisesti Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston jäsenehdokkaiksi ja piirin partioneuvoksiksi kaksivuotiskaudeksi 2015-2016 Mari Kousa, Mika Kuusisto ja Pauli Engblom.

16 § VALITAAN SUOMEN PARTIOLAISTEN PARTIONEUVOSTOON KOLME  
VARAJÄSENEHDOKASTA.

Aluksi piirin kevätkokouksen asettaman vaalitoimikunnan puheenjohtaja totesi Suomen Partiolaisten partioneuvoston varajäsenehdokkaiksi asettuneet Maarit Heikkisen, Inka Lähtenmäen ja Anniina Palolan.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita ollut asettunut ehdolle.

Valittiin yksimielisesti Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvostoon varajäsenehdokkaiksi kaksivuotiskaudeksi 2015-2016 Maarit Heikkinen, Inka Lähtenmäki ja Anniina Palola.

17 § VALITAAN EDUSTAJAT 21 KPL JA VARAEDUSTAJAT SUOMEN PARTIOLAISTEN  
JÄSENKOKOUKSEEN

Valittiin piirin edustajiksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n sääntömääräiseen jäsenkokoukseen Mikkeliin 22.-23.11.2014;

Anna Nyrhinen, Jussi Elo, Sakari Warro, Maarit Heikkinen, Inka Lähtenmäki, Laura Kajala, Mika Kuusisto, Mari Kousa, Pia Aalto, Wiki Wikström, Jyrki Tuominen, Maija Santalahti, Ida Arminen, Hanna Pärkö, Juho Toivola, Lauri Takala, Timo Siren, Juho Keitaanniemi, Jura Nurminen, Maija-Liisa Laukkanen, Pasi Mikkonen

ja varaedustajiksi; Jenni Takala, Susanna Jussila, Anniina Palola, Iida Turunen

6(6)

**18 § 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.

**19 § TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA**

Piirin tilintarkastajina ovat toimineet KHT Petri Palmroth ja KHT Tuomo Korte sekä PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Anne Malin varatilintarkastajina.

Partiojohtaja Jyrki Tuominen esitti, että nykyiset tarkastajat jatkaisivat tehtävässään.

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

**19 § MUUT ASIAT**

Käsiteltiin hallituksen ja jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

1. Zoonoosi  
Projektiministeri Sakari Warro esitteli ohjeistuksen riskialueella toimimisesta  
Liite numero 8

Merkittiin ohjeistus tiedoksi.

**20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Piirinjohtaja Mari Kousa piti kokouksen lopuksi päätöspuheenvuoron, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Samuli Salanterä  
Puheenjohtaja

Kalle-Pekka Mannila  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Jenni Huhtapelto

Wiki Wikström