

HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2012
PÖYTÄKIRJA

08.01.2012

Aika	08.01.2012 klo 10.00 - 16.45	
Paikka	Partiomylly, Alhonkulmantie 72, Eura	
Läsnä	Aleksi Heikkilä	puheenjohtaja
	Mari Kousa	varapuheenjohtaja
	Susanna Jussila	aluryhmä
	Maija-Liisa Laukkanen	viestintäryhmä
	Marikki Impivaara	luottisryhmä
	Inka Lähteenmäki	ohjelmaryhmä
	Mika Koutu	talousryhmä
	Timo Lamminen	projektitoiminta
	Nils Grönberg	toiminnanjohtaja, sihteeri
	Poissa	Leena Rantanen

1 § Kokouksen avaus

Ennen kokouksen alkua annettiin piirihuivi Mika Koutulle ja onnittelitiin varajohtaja Mari Kousaa syntymäpäivän johdosta.

Seuraavaksi piirinjohtaja Aleksi Heikkilä avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen piirihallituksen kokoukseen.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Asia Hyväksytään hallituksen 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 20.12.2011 ja julkaistu piirin www-sivuilla.

Päätös Hyväksyttiin 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja, joka oli julkaistu piirin www-sivuilla ja oli esityslistan liitteenä. Liite numero 1.

4 § Työjärjestys

Asia Puheenjohtaja esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäysten jälkeen.

5 § Saapunut posti

Asia Käsitellään esityslistan liitteenä ollut saapunut posti.

Päätös Päätettiin merkitä saapunut posti kokouksessa jaetun liitteen mukaan tiedoksi. Liite numero 2.

6 § SP:n kuulumiset

- Asia 1 Sovitaan SP:n asioiden mm. Partioneuvoston käsittelystä hallituksessa ja sovitaan varaneuvosten osallistumisesta Partioneuvoston kokouksiin (SP:n Partioneuvoston kokoukset ovat 11.-12.02., 21.-22.04., 15.-16.09. ja 24.-25.11.2012) (SP:n jäsenkokous on Kouvolassa 17.-18.11.2012).
- Päätös Sovittiin SP:n asioiden käsittelystä piirihallituksessa, että
 - piirihallituksen kokouksessa käsitellään Partioneuvoston oleelliset asiat (esityslista), joihin työvaliokunta mahdollisuuksien mukaan tekee päätösesityksen
 - piirihallituksen jäsenille toimitetaan sähköpostitse Partioneuvoston muistio kokouksen jälkeen.
- Päätettiin, että Partioneuvoston kokouksiin vuonna 2012 osallistuvat
 - ensisijaisesti partioneuvos/ piirinjohtaja Aleks Heikkilä ja varaneuvos/ varajohtaja Mari Kousa
 - muiden varaneuvosten, Milka Vahtoranta, Timo Sirén ja Terhi Lehtinen, osallistumisesta kokouksiin sovitaan erikseen
 - kokouksiin osallistuvat ilmoittavat itsensä kokouksiin Polun kautta ja sopivat keskenään matkajärjestelyistä kokouspaikalle.
- Asia 2 Sovitaan SP:n laajennettujen valiokuntien asioiden käsittelystä piirihallituksessa. (SP:n laajennettujen valiokuntien kokoukset ovat 14.-15.04. ja 20.-21.10.2012).
- Päätös Sovittiin SP:n laajennettujen valiokuntien asioiden käsittelystä piirihallituksessa, että
 - piirihallituksen kokouksessa käsitellään laajennettujen valiokuntien oleelliset asiat, joihin ryhmien puheenjohtajat tekevät päätösesityksen
 - piirihallituksen jäsenille ja piirin vastaavien ryhmien jäsenille toimitetaan sähköpostitse laajennettujen valiokuntien muistio kokouksen jälkeen
 - kokouksiin osallistuvat ilmoittavat itsensä kokouksiin Polun kautta ja sopivat keskenään matkajärjestelyistä kokouspaikalle.

7 § Piirinjohtajien työnjako

- Asia Vahvistetaan piirinjohtajien työnjako.
- Päätös Vahvistettiin piirinjohtajien työnjako siten, että johdon keskenään jaettavista tehtävistä piirinjohtaja Aleks Heikkilä vastaa Partiooimistosta, yhteyksistä muihin partiopiireihin ja Suomen Partiolaisiin.
- Todettiin, että varajohtaja Mari Kousa vastaa toiminnansuunnittelusta ja arvioinnista.
- Jaettavista tehtävistä (piirihallituksen jäsenten perehdyttäminen, hallinto ja organisaatio, edustaminen ja suhdetoiminta) jakavat piirinjohtaja Aleks Heikkilä ja varajohtaja Mari Kousa keskenään.
- Todettiin lopuksi, että varajohtaja Mari Kousa on toiminut ansiomerkkitoimikunnan jäsenenä 2011 alkaen.

8 § Työvaliokunnan jäsenet

- Asia Valitaan työvaliokunnan jäsenet.
- Päätös Todettiin työvaliokunnan jäsenenä olevan piirinjohtaja Aleks Heikkilä ja varajohtaja Mari Kousa sekä sihteerinä toimivan toiminnanjohtaja Nils Grönberg.
- Päätettiin, ettei työvaliokuntaan valita varsinaisia lisjäseniä.

9 § Repolainen, www- ja mahdolliset muut päätoimittajat

Asia Valitaan Repolaisen, www- ja mahdolliset muut päätoimittajat.

Päätös Todettiin Repolaisen päätoimittajana jatkavan Laura Rantasen ja Antti Rintalan lopettaneen pestissään www-päätoimittajana.

Päätettiin valita www-päätoimittaja myöhemmin.

10 § Ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat

Asia Nimitetään ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat.

Päätös Nimitettiin ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat seuraavasti:

Ryhmien kokoonpanot:

Alueryhmä:

Piirihallituksen aluetoiminnasta vastaava	Susanna Jussila
Aluejaoston puheenjohtaja	Elina Lähteenmäki
Vastaava alueohjaaja	Elina Lähteenmäki
Lippukuntajaoston puheenjohtaja	Satu Päivärinta
Ohjelmaohjaaja	Mikko Kousa
Aluetoiminnasta vastaava toimihenkilö	Tarja Hellanmaa
(Koulutusryhmän aluekoulutusta tukevat jäsenet	Terhi Lehtinen ja Eveliina Virtanen)

Koulutusryhmä:

Piirihallituksen koulustustoiminnasta vastaava (KO)	Leena Rantanen
Varapuheenjohtaja ja vastaava koulutusohjaaja (KO)	Mika Kuusisto
Jäsen (KO)	Hanna Heino
Jäsen	Marika Hella
Jäsen (KO)	Terhi Lehtinen
Jäsen (KO)	Eeva Liuksila
Jäsen (KO)	Pirjo Lundén
Jäsen (KO)	Leena Pohjola
Jäsen (KO)	Emilia Saarisalo
Jäsen (KO)	Sanna Tamminen
Jäsen (KO)	Jyrki Tuominen
Jäsen	Eveliina Virtanen
Koulustustoiminnasta vastaava toimihenkilö	Riitta Suomi

Ohjelmaryhmä:

Piirihallituksen ohjelmatoiminnanalasta vastaava	Inka Lähteenmäki
Vastaava ohjelmaohjaaja	Ida Michelsson
Jäsen (OO – koulutuksen OO)	?
Jäsen (OO – sudenpentu-ikäkauden OO)	Kaisu Laulajainen
Jäsen (OO – seikkailija-ikäkauden OO)	Päivi Junni
Jäsen (OO – tarpoja-ikäkauden OO)	Ida Michelsson
Jäsen (OO – samoaja-ikäkauden OO)	Maarit Pirinen
Jäsen (OO – vaeltaja-ikäkauden OO)	Maiju Mutanen
Jäsen (OO – taitojaostot OO)	Maritta Järveläinen
Jäsen (OO – alueet ja taitojaostot OO)	Mikko Kousa
Ohjelmatoiminnasta vastaava toimihenkilö	Riikka Hosio
(Koulutusryhmän ohjelmaa tukeva jäsen	Sanna Tamminen)

Talousryhmä:

Piirihallituksen taloustoiminnanalaista vastaava
 Kiinteistöjaoston puheenjohtaja
 Varainhankintajaoston puheenjohtaja
 Tarpeelliseksi katsottu määrä asiantuntijajäseniä

Mika Koutu
 Jaana Rantakari
 Heli Sirkesalo
 Anu Helle
 Kiira Palola
 Anna Nyrhinen
 Turkka Toivola
 Tommi Tähtinen
 Milka Vahtoranta
 Ami Heikkinen

Taloushallinnosta vastaava toimihenkilö

Viestintäryhmä:

Piirihallituksen viestinnästä vastaava
 Toimitusjaoston puheenjohtaja
 Ulkoinen viestintä
 Viestintäkoulutus
 Graafikko
 Repolaisen päätoimittaja
 Www-päätoimittaja, nettijaoston puheenjohtaja
 Viestinnästä vastaava toimihenkilö
 (Koulutusryhmän markkinointia ja viestintää tukevat jäsenet

Maija-Liisa Laukkanen
 ?
 Sanni Löflund
 ?
 Jessica Lindgren
 Laura Rantanen
 ?
 Olli Raimo
 Hanna Heino
 Marika Hella
 Jyrki Tuominen)

Projektit:

Piirihallituksen projektivastaava

Timo Lamminen

Luottamushenkilöryhmä:

Piirihallituksen luottamushenkilövastaava
 Jäsen
 Jäsen
 Jäsen
 Viestintävastaava
 Luottamushenkilötoiminnasta vastaava toimihenkilö
 (Koulutusryhmän luottiksia tukevat jäsenet

Marikki Impivaara
 Tuulia Merivuori
 Kati Rautakorpi-Salmio
 Heli Sirkesalo
 ?
 Tarja Hellanmaa
 Pirjo Lundén ja Leena Pohjola)

Jaostojen puheenjohtajat:

Aluejaosto
 Lippukuntajaosto

Elina Lähteenmäki
 Satu Päivärinta

Sudenpentujaoston puheenjohtaja
 Seikkailijajaoston puheenjohtaja
 Tarpojajaoston puheenjohtaja
 Samoajajaoston puheenjohtaja
 Vaeltajajaoston puheenjohtaja
 Sisujaoston puheenjohtaja
 Kilpailujaoston puheenjohtaja
 Meripartiojaoston puheenjohtaja
 Huoltojaoston puheenjohtaja
 Retkeilyjaoston puheenjohtaja
 Turvallisuusjaoston puheenjohtaja
 KV -Aatejaosto

Sirja Valtanen
 ?
 Jaakko Vainio
 Pia Aalto
 Hanna Holmroos
 Leena Aula
 Sari Lähdeniemi
 Ville Sahlström
 Tiina Tähtikari
 Paavo Kaija
 Esa Vastamaa
 ?

Kiinteistöjaosto	Jaana Rantakari
Varainhankintajaosto	Heli Sirkesalo
Toimitusjaosto	?
Nettijaoston puheenjohtaja	?

11 § Piirin toiminnanalojen kuulumiset

Asia Kuullaan toiminannalojen kuulumiset, keskustellaan tarvittavista asioista ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös Todettiin työnjako ja pelisäännöt hallituksen toiminnanalojen luottamushenkilöjohtajien ja vastaavien toimihenkilöiden kesken.

Päätettiin, että aina ennen seuraavaa hallituksen kokousta keskeiset toiminnanalojen kuulumiset kootaan verkossa otsikkotasolla yhdeksi PowerPoint-esitykseksi hallituksen kokouksessa läpi käytäväksi. Kokousmateriaaleina hallitukselle lähetetään edelleen ryhmien muistiot.

Kuultiin toiminnanalojen tunnelmia ja kuulumisia, joista tärkeimpinä että;

- viestintästrategia on työn alla
- sähköisen viestinnän työryhmä on kokoontunut vieraina Leevi Parsama ja Juha Nappu
- verkkosivujen määrittelyprojekti on käynnistymässä
- luottisno(l)aus järjestetään tänä vuonna 14.12.2012
- luottislolylyjen valmistelutilannetta käytiin läpi
- jaostojen puheenjohtajien ja jäsenten rekryjä suunnitteilla
- talousryhmä/varainhankintajaosto miettii partiotuotteita, joita on kaipailtu
- lisäksi vastattiin SP:n LPK-postikyselyyn, jossa mm. toivottiin LPK-postin jatkossa tulevan LPK:iin sekä paperina, että sähköisenä.

Muut kuulumiset päätettiin merkitä tiedoksi.

Sovittiin, että toiminnanjohtaja toimii projektitoiminnan vastaavan työntekijätukena.

12 § Piirin projektit

Asia 1 Kuullaan projektien valmistelutilanteista. Projektitoiminnasta vastaava Timo Lamminen esittelee.

Päätös Kuultiin Timo Lammisen raportti käynnissä olevista projekteista, joista tärkeimpinä, että

- Woomalia ei jatketa piirissä mutta Riikka Hosio antaa tarvittaessa apua lippukunnille
- HuHu –leiri etenee suunnitellusti
- Piirileirin johtajahaku käynnissä (haku päättyy 13.01.2012).

Päätettiin merkitä saatu raportti tiedoksi.

Asia 2 Kuullaan Kasvu – hankkeen kasvujohtajan rekrytoinnista ja valitaan piirin kasvujohtaja Projektitoiminnasta vastaava Timo Lamminen esittelee.

Päätös Valittiin piirin Kasvu –hankkeen puheenjohtajaksi/ kasvuvastaavaksi varajohtaja Mari Kousa ja työryhmän jäseneksi projektitoiminnan alasta vastaava Timo Lamminen.

Todettiin, että työryhmään oli halukkaita jäseniä ja päätettiin valita muut työryhmän jäsenet heiltä saadun varmistusten jälkeen seuraavassa kokouksessa.

13 § Piirin edustajat Lounais-Suomen Partiosäätiön hallituksessa

Asia Nimetään piirin edustaja säätiön hallitukseen kaudeksi 2012-2013
Säätiön hallitukseen on aiemmin nimetty;
- Milka Vahtoranta vuosikokoukseen 2013 saakka
- Maria Lahtinen vuosikokoukseen 2012 saakka.

Piirinjohtaja on osallistunut säätiön hallituksen kokouksiin kutsuttuna.

Päätös Todettiin Milka Vahtorannan tulleen valituksi säätiön hallitukseen vuosikokoukseen 2013 saakka ja kuultiin hänen pyytäneen eroa tehtävästä.

Nimitettiin Maria Lahtinen piirin edustajaksi säätiön hallitukseen Milka Vahtorannan tilalle hänen loppukaudeksi vuosikokoukseen 2013 saakka.

Nimitettiin Mika Koutu piirin edustajaksi säätiön hallitukseen vuosikokoukseen 2014 saakka.

14 § Piirin kevätkokouksen koollekutsuminen

Asia Lounais-Suomen Partio piiri ry:n kevätkokouksen koolle kutsuminen.

Päätös Päätettiin kutsua koolle Lounais-Suomen Partio piiri ry:n kevätkokous 01.04.2012 klo 12 alkaen Turkuun ja julkaistaan kutsu Repolaisessa 2 2012 (ilm. 16.3.2012) sekä valtuutettiin toiminnanjohtaja Nils Grönberg hoitamaan kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Päätettiin laittaa Repolainen 1 2012 kokouksesta jo alustava ilmoitus.

Kuultiin tässä yhteydessä varajohtaja Mari Kousan toimesta kokousaktiivisuustyöryhmän ajatuksia.
Liite numero 3.

Päätettiin laittaa työryhmän esityksen mukaan webropol -kysely lippukuntiin, jotta saadaan palautetta sekä ideoita kokousaktiivisuuden parantamiseksi.

Todettiin, että työryhmän raportti toimenpide ehdotuksineen kokousaktiivisuuden parantamiseksi esitellään helmikuun hallituksessa.

15 § Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokousajat

Asia Päätetään piirihallituksen ja työvaliokunnan vuoden 2012 kokousajat.

Päätös Päätettiin pitää piirihallituksen ja työvaliokunnan kokoukset seuraavasti:

TVK	PH	Paikka
19.12.2011.	07.-08.01.2012	Partiomylly, Eura
25.01.	08.02.	WebEx -kokous
22.02.	11.03.	Partiotoimisto Turku klo 14 alkaen
28.03.	11.04.	WebEx -kokous
25.04.	10.05.	Partiotoimisto Turku
04.06.	16.06.	Pohjoinen
01.08.	15.08.	Partiotoimisto Turku
28.08.	11.09.	WebEx -kokous (varapäivä 22.09)
30.09.	08.10.	Partiotoimisto Turku
29.10.	07.11.	Partiotoimisto Turku
10.12.	15.12.	Partiotoimisto Turku klo 13 alkaen

Päätettiin lisäksi, että

- työvaliokunnan ja hallituksen kokoukset alkavat kello 18.00 alkaen, jollei muuta ilmoiteta
- päätöspuheenvuoro on sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä (esteestä ilmoitettava tvk:hon mennessä) ja kokoustarjoilut sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

16 § Piirin pankkitilien käyttöoikeudet

Asia Vahvistetaan piirin pankkitilien käyttöoikeudet.

Päätös Todettiin piirin tilien käyttöoikeuksien olevan Aleks Heikkilällä, Katariina Vialénilla, Ami Heikkisellä ja toiminnanjohtaja Nils Grönbergillä.

Päätettiin poistaa piirin tilien käyttöoikeudet tarpeettomina Katariina Vialénilta ja valtuutettiin toiminnanjohtaja Nils Grönberg hoitamaan asia.

17 § Todetaan piirihallituksen vastuulla vuonna 2012 olevien tilaisuuksien vastuuhenkilöt

Asia 1 Kevätparaati järjestetään 06.05.Turussa ja komentajana toimii Maija-Liisa Laukkanen. Päätetään paraatin juhlapuhuja puheenjohtaja Erkki Liikasen ilmoitettua esteestä.

Päätös Päätettiin lähestyä juhlapuhuja asiassa ensisijaisesti Martti Ahtisaarta ja toissijaisesti Saido Muhammedia ja valtuutettiin toiminnanjohtaja hoitamaan asia.

Asia 2 Piirin kevätkokous järjestetään Turussa 01.04. ja syyskokous 04.11. tapahtumien johtajina piirinjohtajat.

Keskustellaan kokouksiin liittyvistä järjestelyistä ja tehdään tarvittavia päätöksiä (mm. oheisohjelmat, yhteiskuljetus ja kokoustarjoilut).

Päätös Päätettiin palata piirin kokousten järjestelyihin helmikuun kokouksessa kokousaktiivisuus-työryhmän raportin saamisen jälkeen.

- Asia 3 Päätetään työntekijöiden osallistumisesta piirin tapahtumiin vuonna 2012 (mm. lippukuntapäivään, luottisiltaan, luottisseminaariin, ohjaajatapaamisiin, paraatiin)
- Päätös Päätettiin työntekijöiden osallistumisesta piirin tapahtumiin v 2012 seuraavasti;
- Lippukuntapäivä – Nils Grönberg ja Tarja Hellanmaa ja koulutusta toteuttavat toimihenkilöt
 - Luottistapahtumat – ei tarvetta vuonna 2012
 - Ohjaajatapaaminen – vastuussa olevan toiminnanalan toimihenkilö
 - Piirin kokoukset – Nils Grönberg
 - Paraati – Lähtökohtaisesti Turun toimiston väki (paraatin komentaja selvittää tarpeen).

18 § Yhdistyksen jäsenet

- Asia Marttilassa toimiva Marttilan Martit niminen lippukunta on pitänyt Marttilan Martit ry perustamiskokouksen 08.12.2011 ja päättänyt rekisteröityä ja jättänyt rekisteröitymisasiakirjat PRH:lle.
Lippukunta anoo piirin jäsenyyttä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
- Päätös Toiminnanjohtaja Nils Grönberg totesi, ettei jäsenanomus ollut saapunut kokoukseen mennessä ja päätettiin palata asiaan uudestaan asiakirjojen saavuttua.

19 § Piirin toimintaohjesääntö

- Asia Päätetään piirin toimintaohjesäännön ja sen liitteiden päivittämisestä sekä aikataulusta.
Varajohtaja Mari Kousa esittelee.
- Päätös Varajohtaja Mari Kousa esitteli lyhyesti piirin toimintaohjesääntöä (per 16.02.2011) ja pyysi jokaista käymään läpi ryhmänsä kanssa ohjesääntöä ainakin oman ryhmänsä osalta ja tekemään siihen mahdollisia muutosesityksiä.
Liite numero 4.
- Päätettiin käsitellä muutokset ja vahvistaa päivitetty piirin toimintaohjesääntö hallituksen toukokuun kokouksessa.
- Päätettiin, että Marikki Impivaara päivittää piirin pestivihkoa ja hallitus vahvistaa myös sen toukokuun kokouksessa.

20 § Muistettavia vuonna 2012

- Asia Sovitaan toimenpiteistä muistettavien osalta.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
- Päätös Keskusteltiin muistettavista ja päätettiin huomioida, joko adressilla tai onnittelukortilla esityksen mukaan, niin että lähtökohtaisesti jokainen 70 vuotta täyttävä saa adressin, lisäksi adressin saavat ne, joiden tiedetään toimineen aktiivisesti piireissä/ lippukunnissa. Aksu -patsaan saavat 50 vuotta täyttävät henkilöt, jotka ovat toimineet/toimivat edelleen lippukunnanjohtajina. Kaikkia muita 50 – ja 60 - vuotta täyttävää onnitellaan onnittelukortein, sekä kutsuttaessa onnitellaan henkilökohtaisesti.
Liite numero 5.
- Sovittiin, että Susanna Jussila on yhteydessä Tuuli Seppälään onnittelukortin tiimoilta.

21 § Uudet partiojohtajat

- Asia Vahvistetaan piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
- Päätös Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

22 § Piirihallitukselle tiedoksi

- Asia
1. Adventtikalentereita myytiin lippukuntien toimesta;
2011 (45800 (til 20.12.) / tavoite 43500 ja tilattiin 55000 kpl)
2010 (44413/ tavoite 45000 ja tilattiin 57000 kpl)
 2. Henkilökunnan talvilomat pidetään pääsääntöisesti viikoilla 8-10.
 3. FiSSc työntekijän Sara Carlströmin äitiyslomasijaiseksi Turun partiotoimistoon on valittu Tiina Malinen.
 4. Turun Partiolaisten Partiorippileirin johtajana toimii pastori Heidi Jokinen, paikkana Sauvon Ahtela ja osallistujia on 30 rippileiriläistä.

Päätös Päätetään merkitä tiedoksi.

23 § Muut mahdolliset asiat**Asia 1 Toiminnansuunnittelu ja arviointi**

Varajohtaja Mari Kousa esittelee

- TSYKLI
- Toimintakertomus
- Tsyklistartti
- Toimintasuunnitelma
- ILMO

Päätös Kuultiin varajohtaja Mari Kousan kertomana piirin TSYKLIstä ja vuoden 2011 toiminnan raportoinnista.

Kuultiin lopuksi, että toimintakertomuspyyntö toimitetaan viikon 2 alussa ryhmille ja muille.

Asia 2 Piirin viestintästrategia

Kuullaan piirin viestintästrategiasta ja sen työstämisestä.
Viestintäryhmän puheenjohtaja Maija-Liisa Laukkanen

Päätös Viestintäryhmän puheenjohtaja Maija-Liisa Laukkanen antoi väliraportin työskentelystä, joka päätettiin merkitä tiedoksi.

Asia 3 Tapahtumatarjotin

Hallitus päätti viime kokouksessa jatkaa asian seuraavassa kokouksessa ja jatkaa asian työstöä.

Päätös Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

Asia 4 Järjestysvuorolista

Keskustellaan järjestysvuorolistasta ja päätetään sen vahvistamisesta

Päätös Ohjelmaryhmän puheenjohtaja Inka Lähteenmäki esitteli alustavaa piirin järjestelyvuorolistaa, jotka päätettiin merkitä tiedoksi.
Liitteet numero 6.

Todettiin, että lopulliset järjestelyvuorolistat valmistuvat helmikuun alkuun mennessä.

Asia 5**BP Fellows tapahtuma Turussa 8.-9.9.2012**

Maaailman partiosäätiön BP – Fellows tapahtuma järjestetään Turussa ja tapahtuman järjestelytoimikunta on pyytänyt piiriä toteuttamaan tapahtumaan mallileirin, joka olisi myös yleisölle avoin tapahtuma.

Päätetään piirin osallistumisesta tapahtumaan ja valitaan tarvittaessa hallituksesta vastuu henkilö.

Päätös

Päätettiin osallistua tapahtuman järjestelyihin kantamalla vastuu mallileiristä ja valittiin piirin vastuuhenkilöksi Timo Lamminen.

Asia 6**Piirin adressit (onnittelu ja surunvalittelu)**

Vahvistetaan piirin adressein ulkonäkö ja valtuutetaan toiminnanjohtaja Nils Grönberg tilamaan adresseja.

Päätös

Toiminnanjohtaja kertoi adressien mallien jääneen kirjapainoon pyhien takia ja päätettiin palata asiaan helmikuun kokouksessa.

Asia 7**Partiosäätiö – Scoutstiftelsen rs / Toimiva Partiojohtaja**

Todettiin Toimiva Partiojohtaja 2012 apuraha esitys saapuneeksi piirille, jossa pyydetään piiriä nimeämään ehdokkaansa 02.03.2012 mennessä.

Päätös

Valtuutettiin työvaliokunta nimeämään piirin ehdokkaat toimiviksi partiojohtajiksi ja pyydettiin hallituksen jäseniä tekemään halutessaan ehdotuksia TVK:lle.

Asia 8**Suomen Partiolaiset / Satahanka XII piirin kalustojen lainausanomus**

Todettiin Satahanka -XII leirin leirinjohtaja Katja Auvisen laatima piirin kalustojen lainaus anomus.

Päätös

Päätettiin lainata piirin kalustot Satahanka -leirille anomuksen mukaan ja valtuutettiin toiminnanjohtaja Nils Grönberg hoitamaan asia.
Liite numero 7.

24 § Seuraavan kokouksen aiheita**Asia**

- valitaan ansiomerkkitoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja mahdolliset lisäjäsenet
- piirin ansiomerkkitoimikunnan säännöt ja Piirin ansiomerkkiohje -vihko
- päätetään kevätkokoukselle tehtävästä jäsenmaksuesityksestä
- vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu
- kasvutyöryhmän jäsenten nimittäminen
- piirileiri 2014 johtajan nimittäminen
- päätöksenteko piirissä / kokousaktiivisuustyöryhmän raportti
- piirin kokousten järjestelyt
- piirin adressit
- viestintästrategia
- tapahtumatarjotin
- järjestysvuorolista
- kunnallisvaalit piirissä
- kokoustarjoilu
- päätösvuoro Marikki Impivaara

25 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Aleksi Heikkilä piti kokouksen päätöspuheenvuoron, jonka jälkeen hän päätti kokouksen klo 16.45 kiittäen osallistujia erittäin aktiivisesta kokouksesta sekä toivottaen kaikille hyvää alkavaa toimintavuotta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Alexi Heikkilä
puheenjohtaja

Nils Grönberg
sihteeri