

HALLITUKSEN KOKOUS 12 / 2011**PÖYTÄKIRJA**

13.12.2011

Aika	12.12.2011 klo 18.00 – 22.15		
Paikka	Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen		
Läsnä	Aleksi Heikkilä	puheenjohtaja	
	Mari Kousa	varapuheenjohtaja	
	Marikki Impivaara	luottisryhmä	
	Susanna Jussila	aluryhmä	§ ei 218 ja 225-226
	Majja-Liisa Laukkanen	viestintäryhmä	
	Terhi Lehtinen	koulutusryhmä	
	Ida Michelsson	ohjelmaryhmä	
	Timo Sirén	projektitoiminta	
	Milka Vahtoranta	talousryhmä	
	Nils Grönberg	toiminnanjohtaja, sihteeri	

210 § Kokouksen avaus

Piirinjohtaja Aleksi Heikkilä avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleeksi vuoden viimeiseen piirihallituksen kokoukseen.

211 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

212 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Asia	Hyväksytään hallituksen 16.11.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 24.11.2011 ja julkaistu piirin www-sivuilla.
Päätös	Hyväksyttiin 16.11.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja, joka oli julkaistu piirin www-sivuilla ja oli esityslistan liitteenä. Liite numero 1.

213 § Työjärjestys

Asia	Puheenjohtaja esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan.
Päätös	Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäysten jälkeen.

214 § Saapunut posti

Asia	Käsitellään esityslistan liitteenä ollut saapunut posti.
Päätös	Päätettiin merkitä saapunut posti tiedoksi.

215 § Tapahtuneet

Asia	Käsitellään esityslistan liitteenä ollut tapahtuneet -luettelo.
Päätös	Päätettiin merkitä tapahtuneet -luettelo esityslistan liitteen mukaan tiedoksi. Liite numero 2.

216 § SP:n kuulumiset

- Asia 1 Partioneuvoston 26.-27.11.2011 pidetyn kokouksen asiat.
Kuullaan piirinjohtaja Aleksi Heikkilän ja varajohtaja Mari Kousan raportti kokouksesta.
- Päätös Kuultiin piirinjohtaja Aleksi Heikkilän ja varajohtaja Mari Kousan raportit partioneuvoston kokouksesta, jotka päätettiin merkitä tiedoksi.
- Todettiin SP:n hallituksen talousvaliokunnan puheenjohtajaksi tulleen valituksi Kalle Virtanen (TuMe).
Liitteet numero 3.
- Todettiin SP:n asettaneen vaalitoimikunnan valmistelemaan helmikuun 2012 partioneuvostossa pidettävää aluetoiminnasta vastaavan hallituksen jäsenen vaalia.
- Asia 2 Piirien kannanotto FiSSc valtionapuhakemusasiaan.
- Päätös Todettiin varajohtaja Mari Kousan raportoimana piirien (Häme, Lounais-Suomi, Pohjanmaa, Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa) kannanotto FiSSc valtionapuhakemusasiaan ja kehoitus neuvottelujen käynnistämiseksi uuden yhteistyösopimuksen solmimiseksi FiSSc ja SP-FS ry:n välillä.
Liitteet numero 4.
Todettiin lopuksi SP:n tiedote neuvottelujen alkamisesta, joka merkittiin tiedoksi.
Liite numero 5.

217 § Piirin toiminnanalojen kuulumiset

- Asia Todetaan piirin kokoontuneiden ryhmien muistiot.
- Päätös Kuultiin toiminnanalojen kuulumiset, joista tärkeimpinä;
- Alue; - SP:n kasvuaiheinen vierailu 8.3.2012 aluejaostossa (+WebEx)
- kunnallisvaalien viestintä piirissä => TVK on pyytänyt Rollilta esitystä mitä vaikuttaminen voisi olla
- aluetyön budjetti erityisesti aluejaoston osalta laskettu alakanttiin
- järjestelyvuorolistan työstöön ollaan tyytyväisiä
- aluejaosto kokoontunut hyvissä merkeissä Laitilassa
- Koulutus; - ns. pumput valittu eri ryhmiin
- markkinointi- ja viestintäpumpusta apua piirin viestintäryhmälle
- Ko-Gi markkinointi käynnissä
- pj-kurssien johtajat painottavat vuonna 2012 mm. ohjelmapainotusta
- SP:n moduulikartta on uudistumassa
- Ohjelma; - ohjelmaryhmässä on hyvä meininki
- järjestelyvuorolista päivitetty yhteistyössä alueen kanssa vuoteen 2020
- panostusta lippukunnille annettavaan tukeen tapahtumien järjestelyissä
- jaostojen kuulumiset (5 puheenjohtajaa vaihtuu)
- pestikansiot ohjelmaohjaajille ja ohjelmaohjaajamerkit
- "iskut" alueille
- Woomal 2012 tuki piirissä Riikka Hosio, joka jakaa halukkaille materiaaleille
- tarpojille ILMO ei toimi
- ohjaajatapaaminen 24.-25.03.2012

Talous;

- adventtikalenterien avaustempaus 10.11.2012 (partio näkyy kaksi kertaa vuodessa => adventtikalenterit ja paraati)
- uutuus vuonna 2012 4 € pussikortit (kalenteri ja pussikortit yhteensä 10 €)
- alkuvuoden painopisteet piirileirin talousohjaus ja piirin talouden raportointia

Viestintä; - viestinnän pestit työn alla

- Repolainen (ulkoasu ja lehden rooli työn alla) ja toimitusjaoston tehtävät
- lehteen avoimista tapahtumista ilmoituksia ja vaeltajaryhmistä juttuja lehteen
- ILMO – työryhmän aloituskokous 26.01.2012
- Tulossa: Sähköiset mediat piirissä briiffi Leevi Parsaman ja Juha Napun kanssa
- viestintästrategia (työstö aloitettu, tavoitteena lyhyt ja ytimekäs strategia)
- luottispestien elinkaari

Luottis;

- luottisryhmän kokouksessa kartoitettu toiminnan tilannetta
- hyvässä starttipisteessä ollaan
- muukalaiskirje toteutetaan (muussa piirissä toimiva piirin alueella asuva partiolainen mukaan partiotoimintaan)
- piirin tapahtuman pääjärjestäjälle kiitos heti tapahtuman jälkeen
- luottiseminaarissa toiveita ja ideoita => vastauksia mihin toimintaa kehitetään

Päätettiin, että partiotoimisto hoitaa ryhmien jäsenten eri käyttöoikeuksien aktivoimista ja poistamista (ryhmien puheenjohtajien kanssa yhdessä) hallituksen päätösten mukaan.

Todettiin lopuksi liitteet ja päätettiin merkitä ne tiedoksi.

Liitteet numero 6.

218 § Piirin projektit

- | | |
|--------|---|
| Asia 1 | Kuullaan projektien valmistelutilanteista
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee. |
| Päätös | Kuultiin Timo Sirénin raportti projekteista, joka päätettiin merkitä tiedoksi.
Liite numero 7.
Merkittiin ilolla tiedoksi, että 60 lippukuntaa oli ilmoittautunut yhteyshenkilön Huhulle.

Vahvistettiin Timo Sirénin esityksen pohjalta projektitoiminnanalan kuvaus ja liittää se osaksi piirin toimintaohjesääntöä.
Liite numero 8. |
| Asia 2 | Kuullaan Kasvu – hankkeen kasvujohtajan rekrytoinnista ja valitaan piirin kasvujohtaja
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee. |
| Päätös | Kuultiin, että rekrytointi ei ollut tuottanut tulosta ja päätettiin jatkaa rekrytointia. |

219 § Talousasiat

- Asia Käsitellään talouskatsaus ajalta tammi-lokakuu 2011.
Talousryhmän puheenjohtaja Milka Vahtoranta esittelee.
- Päätös Kuultiin talousryhmän puheenjohtajan Milka Vahtorannan raportti piirin taloudesta ja loppuvuoden toteutumasta, josta tärkeimpinä tietoina, että piirin talous on toteutumassa suunnitelmien mukaan ja ei mitään oleellisia poikkeamia ole tullut esiin.
Liite numero 9.
- Päätettiin merkitä saatu raportti tiedoksi.

220 § Yhdistyksen jäsenet

- Asia 1 Loimaalla toimiva Loimaan Saviset ry niminen lippukunta on rekisteröitynyt 14.09.2011 numerolla 206.374.
Lippukunta anoo piirin jäsenyyttä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
- Päätös Hyväksyttiin lippukunta yhdistyksen jäseneksi anomuksen mukaan ja päätettiin lisätä lippukunta piirin jäsenluetteloon sekä toimittaa kopiot rekisteröitymisasiakirjoista SP:lle.
Liite numero 10.
- Asia 2 Piirin jäsenyhdistys, Loimaalla toimiva Loimaan Savisten Tuki ry, ilmoittaa eroavansa piirin jäsenyydestä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
- Päätös Hyväksyttiin Loimaan Savisten Tuki ry eroilmoitus ja päätettiin poistaa lippukunta piirin jäsenluettelosta.
Liite numero 11.

221 § Ansiomerkkiasiat

- Asia Vahvistetaan ansiomerkkitoimikunnan tekemät ansiomerkkipäätökset
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee asian.
- Päätös Vahvistettiin ansiomerkkitoimikunnan tekemät päätökset.

222 § Uudet partiojohtajat

- Asia Vahvistetaan piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
- Päätös Vahvistettiin piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
Liite numero 12.

223 § Piirihallitukselle tiedoksi

Asia

1. Lounais-Suomen Partiosäätiö on tukenut piiriä vuonna 2011 yhteensä 60.000 €.
2. Lounais-Suomen Partiosäätiö on hankkinut Terhi 440 merkkiset soutuveneet Lahjasaaren ja Heinänokan partiovenesatamaan.
2. Partio toimiston jouluglögiti järjestetään Turussa ja Porissa 13.12. klo 15-18.
3. Partioaseman jouluglögiti järjestetään Helsingissä 14.12. klo 14-19.
4. Partio toimisto on suljettu 05.12.2011.
5. Järjestösihteeri Leena Hongell on poissa 01.-18.12.2011 välisen ajan.
6. TurPan ja piirin tiedote lippukunnille ns. Tammileiristä on toimitettu 1.12.2011
7. Demokratiapalkintojen saajiksi on valittu 5 eri toimijaa (partio ei ollut valittujen joukossa).
8. Adventtikalentereita myyntitilanne;

vuosi	myynti/kpl	tavoite/kpl	tilaus/kpl
2011	46716	45000	55000 (12.12.2011)
2010	44785	45000	57000
2009	47548	44000	57000.

Päätös

Päätettiin merkitä tiedoksi.

224 § Muut mahdolliset asiat

Asia 1

Paraati 2012

Päätetään paraatin komentaja ja keskustellaan sekä päätetään juhlapuhujasta. Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.

Päätös Valittiin vuoden 2012 paraatin komentajaksi Maija-Liisa Laukkanen ja päätettiin kutsua juhlapuhujaksi SPR:n puheenjohtaja Erkki Liikanen.

Todettiin paraatiin liittyviä kehitysideoita mm.;

- iloisempi ja nuorekkaampi ilme sekä ennakkotiedotuksessa että näkyvyydessä
- meininkiä yspien yms. toimesta torilla odotteluajaksi (tietysti kirkon viereen sopivaa)
- sekä toimintakilpailun että nuori lpkj ja toimiva partionjohtaja palkintojen jako tuomiokirkolla (samaa syssyyn, jossa toimintakilpailu jaetaan, vie aikaa maks 1min)
- kannustetaan järjestäytymään ja marssimaan alueittain, jotta marssijärjestyksessä huomioidaan pitkämatkalaiset, poikkeuksena alueittain marssimisesta Turkulaiset ym. erit. soittokunta/ rummutus lippukunnat
- ohimarssipaikan kriittinen tarkastelu (=>kehitystä oli jo pieni lava, mutta synkeä kaupan takaseinä ei ole mitenkään mieltä ylentävä)
- leijonat varmasti arvioivat kaikki lippukunnat, mutta lippukunnalla on mahdollisuus valita onko mukana ryhtikilpailussa eli kaikki eivät kaipaa lpk:n rankkausta tuloslistoille (samoin kuin on oikeus valita, osallistuuko huutokilpailuun)
- huutokilpailupaikka jonnekin "keskemmälle reittiä"
- iloiseen ilmeeseen ja neljän ensimmäisen ikäkauden aktiivisuuteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota, positiivista palautetta saisi asiallisista, mutta hauskoista yhtenevistä asusteista tai vaikka sudarilauman kainalossa olevista maskoteista.

Asia 2

Tapahtumatarjotin

Hallitus päätti viime kokouksessa, että työvaliokunta laatii asiassa toimeksiannon ja että alue-, koulutus- ja ohjelmaohjaajat valmistelevat sen pohjalta asiaa.

Päätös

Keskusteltiin tapahtumatarjottimen sisällöstä liitteen perusteella todeten, että työstöä jatketaan ensivuonna ja päätettiin kirjata käyty keskustelu tiedoksi. Liite numero 13.

- Asia 3 **Aktiivinen nuori partiojohtaja ja esimerkillinen lippukunnanjohtaja tunnustuspalkinnot**
- Päätös Alueryhmän puheenjohtaja Susanna Jussila alusti Aktiivinen nuori partiojohtaja ja Esimerkillinen lippukunnanjohtaja tunnustuspalkintojen tarkistetuista säännöistä.
- Päätettiin muuttaa sääntöjä Susanna Jussilan esityksen mukaan mm. siten, että haku on 15. huhtikuuta mennessä ja että tunnustuspalkinnot jaetaan partioparaatin yhteydessä tuomiokirkon portailla.
- Päätettiin tiedottaa lippukuntia asiasta piirin nettisivuilla ja Repolainen lehdessä. Liite numero 14.
- Asia 4 **Piirihallituksen esitys Lounais-Suomen Partiosäätiölle Matti Koivurinnan partiojohtajakoulutusrahojen käyttämiseksi**
- Päätös Päätettiin työvaliokunnan esityksen mukaan esittää Lounais-Suomen Partiosäätiölle Matti Koivurinnan partiojohtajakoulutusrahojen käyttöä siten, että vuonna 2012 jokaiselle lippukunnalle annetaan 100 € käytettäväksi piirin järjestämiin koulutuksiin.
- Tarkennuksena todettiin, että rahan voi käyttää Ilmossa ilmoitettuihin kursseihin.
- Lisäksi rahaa voi käyttää uuteen Luotsikoulutukseen siten että Sampo ja Akela Luotsien kurssien hinnasta saa -50% alennuksen.
- Asia 5 **Joulunol(i)aus 16.12.**
- Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.
- Päätös Käytiin lävitse Timo Sirénin johdolla tilaisuuden ohjelma.
- Asia 6 **Koulutusohjaajan valtuuksien anominen SP:ltä**
- Päätös Päätettiin anoa SP:ltä koulutusohjaajan valtuuksia koulutusryhmän esityksen mukaan Marika Hellalle ja Eveliina Virtaselle sekä valtuuksien jatkamista Hanna Heinoille ja Eva Liuksilalle. Liite numero 15.

225 § Seuraavan kokouksen aiheita

- Asia - järjestäytymiskokouksen asiat

226 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Aleksi Heikkilä piti kokouksen päätöspuheenvuoron, jonka jälkeen hän päätti kokouksen klo 22.15 ja kiitti osallistujia erittäin aktiivisesta kokousvuodesta toivottaen kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Alexi Heikkilä
puheenjohtaja

Nils Grönberg
sihteeri