

HALLITUKSEN KOKOUS 9 / 2011**PÖYTÄKIRJA**

13.10.2011

Aika	13.10.2011 klo 18.00 – 21.45			
Paikka	Rauman partiotalo, Limsankatu 2, Rauma			
Läsnä	Aleksi Heikkilä	puheenjohtaja		
	Mari Kousa	varapuheenjohtaja		
	Susanna Jussila	aluryhmä	§ 168 alkaen	
	Maija-Liisa Laukkanen	viestintäryhmä		
	Ida Michelsson	ohjelmaryhmä		
	Milka Vahtoranta	talousryhmä		
	Timo Sirén	projektitoiminta		
	Nils Grönberg	toiminnanjohtaja, sihteeri		
	Kutsuttuna	Jaana Eronen	Napakettuleirin varajohtaja	§ 167 ja 176.3
	Poissa	Nana Luoma	luottisryhmä	
Terhi Lehtinen		koulutusryhmä		

167 § Kokouksen avaus

Piirinjohtaja Aleksi Heikkilä avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleeksi vuoden yhdeksänteen ja syyskauden kolmanteen piirihallituksen kokoukseen.

168 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

169 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Asia	Hyväksytään hallituksen 20.09.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 10.10.2011 ja julkaistu piirin www-sivuilla.
Päätös	Hyväksyttiin 20.09.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja, joka oli julkaistu piirin www-sivuilla ja oli esityslistan liitteenä. Liite numero 1.

170 § Työjärjestys

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

171 § Saapunut posti

Asia	Käsitellään esityslistan liitteenä ollut saapunut posti.
Päätös	Päätettiin merkitä saapunut posti esityslistan liitteen mukaan tiedoksi. Liite numero 2.

172 § Tapahtuneet

Asia	Käsitellään esityslistan liitteenä ollut tapahtuneet -luettelo.
Päätös	Päätettiin merkitä tapahtuneet -luettelo esityslistan liitteen mukaan tiedoksi. Liite numero 3.

173 § SP:n kuulumiset

- Asia Keskusjärjestö on aloittanut yt-neuvottelut.
- Päätös Puheenjohtaja Alekski Heikkilä totesi, että keskusjärjestössä on aloitettu yt -neuvottelut, josta ei tässä vaiheessa raportoitavaa. Päätettiin merkitä asia tiedoksi.
Liitteet numero 4.
- Seuraavaksi keskusteltiin laajennettujen valiokuntien ohjelmasta, jotka päätettiin merkitä tiedoksi. Todettiin, että Susanna Jussila ja Ida Michelsson osallistuvat kokoukseen (Ida vain perjantai ja WebEx jos mahdollista) ja muut antavat palautetta sähköpostilla tapahtuman vetäjille. Lopuksi kirjattiin, että tapahtuman ajankohta on huono ja osallistumista vähentää syysloimat.
- Päätettiin tehdä piirialoite Kasvusta ja valtuutettiin piirinjohtaja Alekski Heikkilä sekä varajohtaja Mari Kousa laatimaan aloite.
- Päätettiin lopuksi, ettei piiri hae SP:n Suurjuhla 2014 isännyyttä, koska piiri keskittyy oman piirileirin järjestämiseen.

174 § Ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat

- Asia Nimitetään ryhmien jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat.
- Päätös Todettiin, ettei ollut tällä kertaa ryhmien jäseniä ja jaostojen puheenjohtajia nimitettävänä.

175 § Piirin toiminnanalojen kuulumiset

- Asia 1 Todetaan piirin kokoontuneiden ryhmien muistiot.
- Päätös Kuultiin toiminnanalojen kuulumiset ja todettiin liitteet sekä päätettiin merkitä kuulumiset tiedoksi.
Liitteet numero 5.
- Sovittiin, että alue-, koulutus- ja ohjelmasihteerit voivat osallistua piirin ohjaajatapaamiseen lauantaina 5.11.2011. Samalla todettiin, että vuoden 2012 työvelvoitteista viikonloppuisin pyritään tiedottamaan henkilökuntaa jo tammikuussa 2012.
- YSP:it olivat lähestyneet piirihallitusta pyynnöllä saada suunnitella ohjelmaa tuomiokirkolle vuoden 2012 paraatiin odotteluajaksi.
- Asia 2 Vaalitoimikunnan kuulumiset
Kuullaan piirin vaalitoimikunnan kulumisia
- Päätös Piirinjohtaja Alekski Heikkilä kertoi piirin vaalitoimikuntaa.
Kuultiin toimikunnan työskennelleen ahkerasti, olleen yhteydessä useisiin toimijoihin ja että ehdokkaita on löytymässä.
- Todettiin lopuksi vaalitoimikunnan tiedottaneen vaaleista Repolaisessa ja piirin www – sivulla.

176 § Piirin projektit

- Asia 1 Kuullaan projektien valmistelutilanteista
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
- Päätös Kuultiin Timo Sirénin raportti projekteista, joka päätettiin merkitä tiedoksi.
Liite numero 6.
- Todettiin HuHu2012 – projektin uutena viestintäpäällikkönä ja staabin jäsenenä on aloittanut Juho Vainio (JoPo) ja vahvistettiin nimeäminen.
- Asia 2 KASVU -toimeksianto
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
- Päätös Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esitteli Kasvu – hanke 2012–2014 toimeksiantoasian, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
- Todettiin hallituksen linjanneen piirin tavoitteeksi 12% osuuden kaikista 7 – 22-vuotiasta nuorista strategiakauden päättymiseen vuoteen 2020 mennessä. Projektin ensimmäisen välitavoitteena on vuonna 2014 saavutettu 9% osuus 7-22 -vuotiaista nuorista partiopiirin toiminta-alueella.
Liite numero 7.
- Sovittiin, että Timo Sirén informoi SP:lle piirin kasvutavoitteet vuosille 2014–2020.
- Asia 3 Piirin talvileiri Napaketun loppuraportti
Leirinjohtajat Paavo Kaija ja Jaana Eronen esittelevät.
- Päätös Kuultiin Napakettu talvileirin loppuraportti varajohtaja Jaana Eronen kertomana.
- Raportissaan Jaana "Lulu" Eronen totesi leirin vastanneen suunnilleen esitettyyn tarpeeseen ja olleen myös tekijöilleen oppimisprosessi. Leiri oli haluttu myös toteuttaa ns. maanläheisenä ja vaatimattomana. Kuultiin leiriläisten pitäneen kovasti leiristä.
- Syitä leirille osallistumiseen/ osallistumattomuuteen oli joko liian pitkä/ lyhyt leiriaika tai liian vaativa/ tai "nössö" leiri.
- Leirin osallistumismaksu haluttiin pitää edullisena ja leirin talous jäi jonkin verran alijäämäiseksi, johtuen suunniteltua suuremmista kuljetuskustannuksista. Toimiston palveluun oltiin tyytyväisiä.
- Lopuksi Lulu totesi, että leiritoimikunnan olisi ehkä pitänyt pitää useampia kokouksia, jotta tiedonkulku ja eri osa-alueiden toiminnot olisi tullut varmistettua ennen leiriä ja olisi tukenut siten leirin johtamista.
- Päätettiin merkitä loppuraportti tiedoksi.
- Lopuksi piirinjohtaja Aleks Heikkilä kiitti piirihallituksen puolesta Lulua ja Paavo talvileiristä.
Liite numero 8.

- Asia 4 Piirileiri 2014 toimeksianto
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
- Päätös Keskusteltiin piirileirin toimeksiannosta Timo Sirénin alustuksen pohjalta, jonka jälkeen valtuutettiin Timo tekemään lopullinen esitys Piirileiri 2014 toimeksiannoksi.
Liite numero 9.

177 § Ansiomerkkitoimikunta

- Asia Vahvistetaan ansiomerkkitoimikunnan tekemät ansiomerkkipäätökset
- Päätös Vahvistettiin piirin ansiomerkkitoimikunnan tekemät ansiomerkkipäätökset

178 § Piirihallitukselle tiedoksi

- Asia
1. Lounais-Suomen Partiosäätiö on avustanut partiopiiriä 30.09. mennessä yhteensä 40.000 € avustuksella.
 2. Lounais-Suomen Partiosäätiölle kertyi Matti Koivurinnan 80 – vuotis muistamisista 15.605 €
 3. Piirille kertyi jäsenmaksutuottoja vuoden 2011 jäsenmaksuista yhteensä 139.063,50 € (budjetoitu 139.050).
Liite numero 10.
 4. Luottisten joulunol(l)aus – kutsu on toimitettu sähköpostitse 03.10.2011.
Liite numero 11.
 5. Syyskokousmateriaalit on julkaistu piirin www-sivuilla 05.10. ja postitettu lippukuntiin 06.10.2011.
Liitteet numero 12.
 6. Toiminnanjohtaja Nils Grönberg on solminut Paneliakosken Voima Oy:n kanssa uuden edullisemman sähköntoimitussopimuksen Partiomyllyyn.
 7. Porin seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto on päättänyt avata julkiseen hakuun nuorisosihteerin viran, jonka osavastuulla on partiotyö (ennen ollut toimi).
- Päätös Päätettiin merkitä tiedoksi.

179 § Muut mahdolliset asiat

- Asia 1 **Vuosikirjan sisällysluettelo**
Vahvistetaan vuosikirjan sisällysluettelo esityksen mukaan.
Piirin varajohtaja Mari Kousa esittelee.
- Päätös Päätettiin palata asiaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Asia 2 **Vuosiselostekysymykset**

Päätös

Alueryhmä;

→ Millaista tukea toivotte piiriltä esim. aluetyöltä lippukuntanne samoaja- ja / tai vaeltajatoiminnalle (tai sen käynnistämiseksi)?

Koulutusryhmä;

→ ei kysymyksiä

Ohjelmaryhmä;

→ Kuinka monella lippukuntanne vaeltajalla on henkilökohtainen vaelluskartta?

→ Arvioi lippukuntasi luotsien aktiivisuus, eli kuinka aktiivisesti hän on yhteydessä ryhmäänsä ja on osallisena ohjelman suunnitteluun asteikolla 1-5 (1 = ei aktiivinen, 5= erittäin aktiivinen)

	1	2	3	4	5
Tarpojaluotsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samoajaluotsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaeltajaluotsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sovittiin, lopuksi että varajohtaja Mari Kousa on yhteydessä SP:hen ja koittaa selvittää, mitä keskusjärjestö aikoo kysyä ja vaatiiko tilanne piiriltä sen jälkeen mahdollisia lisäkysymyksiä.

Asia 3

Toimiva ja aktiivinen partiojohtaja

Päätös

Päätettiin, että piirinjohtaja Aleks Heikkilä ja varajohtaja Mari Kousa jatkaa asian valmistelua ja mahdollisuuksien mukaan tunnustukset lanseerataan vapaaehtoistemavuoden kunniaksi.

Asia 4

Palvelutasokysely

Päätös

Päätettiin, että piirinjohtaja Aleks Heikkilä välittää kyselyn toiminnanalojen vastaaville vastattavaksi.

Asia 5

Demokratia palkinto

Päätös

Päätettiin hakea demokratiapalkintoa samoajaikäisille ja valtuutettiin varajohtaja Mari Kousa tekemään hakemus.

Asia 6

SP:n hallitusvaalit

Päätös

Päätettiin merkitä piirinjohtaja Aleks Heikkilän raportti tiedoksi.

180 § Seuraavan kokouksen aiheita

Asia

- Ketunkolo piirihallituksen käytössä
- piirin viestinnän tarkoitus ja tavoitteet (evästys viestintäryhmälle)
- päätetään piirihallituksen vastuulla seuraavana toimintakautena olevien tilaisuuksien vastuuhenkilöt
- kokoustarjoilu Milka Vahtoranta: =)

181 § Kokouksen päättäminen

Nils Grönbergin päätönpuheenvuoron jälkeen päätti puheenjohtajana kokouksen kello 21.45 kiittäen piirihallituksen jäseniä jälleen hyvästä kokouksesta ja kokousaktiivisuudesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Alexi Heikkilä
puheenjohtaja

Nils Grönberg
sihteeri