

## SYYSKOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

Aika 06.11.2011 klo 13.00 - 15.15

1(5)

Paikka Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen

Läsnä 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä.  
Liite numero 1.

### 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Ennen syyskokouksen avaamista kuultiin Partiotyön Ystävien ja HuHu samoaja – ja vaeltajaleirin terveiset.

Seuraavaksi piirinjohtaja Aleks Heikkilä avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen Huittisiin Lauttakylän koululle.

### 2 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Tulivuori ja sihteeriksi Nils Grönberg.

### 3 § TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli postitettu jäsenyhdistyksiin 06.10.2011 ja julkaistu piirin www-sivuilla 05.10.2011 liitteineen.

Liitteet numerot 2 ja 3.

Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu piirin lehdessä Repolainen 6/2011 (ilm.07.10.2011).

Liite numero 4.

Todettiin yksimielisesti kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Tähtinen ja Lauri Harkia sekä ääntenlaskijoiksi Emmi Lahti, Inkeri Huiskala, Pia Aalto ja Jussi Elo, joka valittiin ääntenlaskijoiden puheenjohtajaksi.

### 5 § KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä.

Liitteessä numero 1.

6 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Liite numero 5.

7 § PÄÄTETÄÄN VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMASTA

Piirin projektitoiminnasta vastaava hallituksen jäsen Timo Sirén esitteli hallituksen esityksen piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2012.  
Liite numero 6.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2012 liitteen numero 6 mukaan.

Tapahtumakalenteri päätettiin merkitä liitteen 6 mukaan tiedoksi.

8 § PÄÄTETÄÄN VUODEN 2012 TALOUSARVIOSTA

Piirin talousryhmän puheenjohtaja Milka Vahtoranta esitteli hallituksen esityksen piirin talousarvioksi vuodelle 2012.  
Liitteessä numero 6.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys piirin talousarvioksi vuodelle 2012 liitteen numero 6 mukaan.

9 § PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Piirinjohtaja Aleks Heikkilä 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, jonka ensisijainen vastuualue on projektitoiminnanala

-> hallitukseen valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi alueryhmän, koulutusryhmän, ohjelmaryhmän ja talousryhmän puheenjohtajat sekä projektitoiminnanalasta vastaava jäsen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.

## 10 § PIIRIHALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

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

Piirin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta esitteli ja haastatteli ehdokkaat Marikki Impivaara johdolla.

Vaalitoimikunta totesi projektitoiminnanalan vastaavaksi asetetut seuraavasti;

- Timo Lamminen ja Sakari Warro.

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

Toimitettiin projektitoiminnanalasta vastaavan vaali. Vaalissa jätettiin yhteensä 89 äänestyslippua.

Asetetut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Timo Lamminen 47 ääntä

Sakari Warro 42 ääntä.

Siten, vaalin tuloksena, erovuoroisen projektitoiminnanalan vastaavaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2012-2013 tuli valituiksi Timo Lamminen.

Vaalitoimikunta totesi alueryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;

- Susanna Jussila.

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

Valittiin yksimielisesti Susanna Jussila hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin alueryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2012-2013.

Vaalitoimikunta totesi koulutusryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;

- Leena Rantanen.

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

Valittiin yksimielisesti Leena Rantanen hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin koulutusryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2012-2013.

Vaalitoimikunta totesi ohjelmaryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;

- Inka Lähteenmäki.

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

Valittiin yksimielisesti Inka Lähteenmäki hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2012-2013.

4(5)

Vaalitoimikunta totesi talousryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;

- Mika Koutu.

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

Valittiin yksimielisesti Mika Koutu hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin talousryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2012-2013.

## 11 § PIIRIHALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA

Piirinjohtaja Aleks Heikkilä esitteli asian.

Piirihallitus esitti syyskokoukselle, että luottamushenkilöryhmän puheenjohtaja Nana Luomalle myönnetään hänen pyytämänsä ero piirihallituksen jäsenyydestä.

Lisäksi esitettiin, että syyskokous valitsee Luoman tilalle piirihallitukseen uuden jäsenen ensisijaisena vastuualueenaan partiopiirin luottamushenkilötoiminta Luoman jäljellä olevaksi toimikaudeksi syyskokouksesta vuoden 2012 loppuun saakka.

Myönnettiin yksimielisesti Nana Luomalle ero piirihallituksen jäsenyydestä.

Vaalitoimikunta totesi luottamushenkilöryhmän puheenjohtajaksi asetetut seuraavasti;

- Sirja Valtanen ja Marikki Impivaara.

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

Toimitettiin luottamushenkilöryhmän puheenjohtajan vaali. Vaalissa jätettiin yhteensä 88 äänestyslippua.

Asetetut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Marikki Impivaara           72 ääntä.

Sirja Valtanen               16 ääntä.

Siten, vaalin tuloksena, luottamushenkilöryhmän puheenjohtajaksi Luoman jäljellä olevaksi kaudeksi syyskokouksesta vuoden 2012 loppuun saakka, tuli valituksi Marikki Impivaara.

## 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 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja Minna Tyrväinen KHT piirin tilintarkastajiksi sekä Kari Niukko KHT ja Henna Helkiö-Lahti KHT varatilintarkastajiksi.

5(5)

14 § MUUT ASIAT

1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITTÄMÄT, KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ei ollut.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Piirinjohtaja Aleks Heikkilän päätöspuheenvuoron jälkeen päätti puheenjohtaja kokouksen kello 15.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Tulivuori  
Puheenjohtaja

Nils Grönberg  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Tommi Tähtinen

Lauri Harkia