

SYYSKOKOUSKUTSU

PÖYTÄKIRJA

Aika Sunnuntai 1.11.2015 klo 12.00 ->

Paikka Turun ammattikorkeakoulu, auditorio Joukahainen, Lemminkäisenkatu 30, Turku

Läsnä 130 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä sekä 8 muuta kokousedustajaa

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Info-tilaisuuden jälkeen, piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen klo 13.25 toivottaen kaikki tervetulleiksi.

2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Suominen ja sihteeriksi Kalle-Pekka Mannila.

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Repolainen lehdessä 5/2015 (ilm. 11.9.2015).
Liite numero 2.

Lisäksi todettiin, että kokousposti oli postitettu jäsenyhdistyksiin ja julkaistu piirin verkkosivuilla 6.10.2015

Liitteet numero 3.

Todettiin yksimielisesti kokous koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sakari Warro ja Venla Soini

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Nuutti Nikola, Sonja Vinogradova, Essi Kosonen ja Niko Sjöholm.

5. KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN

Sihteerit totesi kokouksessa olevan läsnä 130 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä sekä 8 muuta kokousedustajaa.

Liitteessä numero 1.

6. KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä kokouksen menettelytapasääntö.

Liite numero 4.

7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 5.

8. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMASTA

Piirin varajohtaja Mika Kuusisto esitteli hallituksen esityksen piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016 liitteen numero 6 mukaan, sekä tähtikartta ko. liitteen mukaisesti.

Tapahtumakalenteri ja järjestelyvuoroluettelot päätettiin merkitä liitteen 6 mukaan tiedoksi.

9. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA

Piirin talousryhmän puheenjohtaja Anna Nyrhinen sekä Ville Sahlström esittelivät hallituksen esityksen piirin talousarvioksi vuodelle 2016.

Liitteissä numero 6, 7 ja 8.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin talousarvioksi vuodelle 2016 liitteen numero 8 mukaan.

10. PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

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 sääntöjen mukaisten jäsenten lisäksi yksi lisäjäsen, kehitysministeri.
- > hallitukseen valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi alue- koulutus, ohjelma-, talous- ja kehitysministeri.
- > hallitukseen valitaan jäsenhankinta ja markkinointiministeri yksivuotiskaudeksi, edellisen ministerin pyydettyä eroa tehtävästään.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.

11. PIIRIHALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

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

Aluksi piirin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta totesi Iida Turusen ja Sini-Minttu Aaltosen johdolla hallituksen jäseniksi ehdolla olevat: alueryhmän puheenjohtajaksi Maarit Heikkinen, koulutusryhmän puheenjohtajaksi Helena Siivonen, ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi Marika Hirvonen, talousryhmän puheenjohtajaksi Miikka Sipilä, jäsenhankinta- ja markkinointiministeriksi Ida Arminen sekä kehitysministeriksi Sanna Ahtiainen ja Miko Joensuu.

Piirin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta esitteli ja piirin YSP:t haastattelivat ehdokkaat.

Haastattelun jälkeen puheenjohtaja esitti kokoukselle 5 min kokoustaukoa jäsenyhdistysten äänestyskeskusteluille. Kokous hyväksyi menettelyn yksimielisesti.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 14.47 ja kokousta jatkettiin klo 14.52.

Kokouksen puheenjohtaja totesi ehdokasasettelun jälkeen, ettei muita ehdokkaita ollut asetettu.

Valittiin yksimielisesti Maarit Heikkinen hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin alueryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016-2017.

Valittiin yksimielisesti Helena Siivonen hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin koulutusryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016-2017

Valittiin yksimielisesti Marika Hirvonen hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016-2017.

Valittiin yksimielisesti Miikka Sipilä hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin talousryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016-2017.

Valittiin yksimielisesti Ida Arminen piirin jäsenhankinta ja markkinointiministeriksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2016.

Toimitettiin kehitysministerin vaali. Vaalissa jätettiin yhteensä 125 äänestyslippua.

Asetetut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Sanna Ahtiainen	97 ääntä
Miko Joensuu	28 ääntä.

Vaalin tuloksena valittiin kehitysministeriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016-2017 Sanna Ahtiainen.

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

14. MUUT ASIAT

Käsiteltiin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokouksen julkilausuma.

Todettiin että julkilausumaa ei anneta

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Suominen
Puheenjohtaja

Kalle-Pekka Mannila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Sakari Warro

Venla Soini