

## Syyskokous 2017

Aika: Sunnuntai 5.11.2017 klo 12.00  
Paikka: Salon Lukio, Kaherinkatu 2, Salo

## Pöytäkirja SK 2017

### 1. Kokouksen avaaminen

Piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt avasi kokouksen lippumenojen jälkeen klo 12.05.

Kokouksen avaamisen jälkeen siirryttiin ajankohtaisosioon. Osion aluksi jaettiin piirin syyskilpailujen palkinnot, jonka jälkeen kuultiin mm. Mistä tietoa, apua ja innostusta lippukunnan johtokolmikolle? Kevään 2018 koulutuksiin ja ohjelmatapahtumiin on ilmoittautuminen alkanut, jota esitteli Marika Hirvonen samoin kuin SP:n painotuksesta Luotsitoimintaan vuonna 2018. ”Hime” kertoi myös että L-SP:n vuoden 2018 teemana on kilpailut. Jäsenille tehtävän kyselyn esitteli Ida Arminen ja Yhteiseen Partioon hanketta Outi Kronlund. Näiden lisäksi esittäytyivät mm. HuHu2018-leiri, Framil 2018, Satahanka ja Suomen jamboreejoukkue.

### 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätös: Piirinjohtajan esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Merikallio ja sihteeriksi Kalle-Pekka Mannila.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (liitteet 2 ja 3)

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Repolainen lehdessä 4/2017 (ilm. 8.9.2017) sekä 5/2019 (ilm 27.10.2017)  
Liite numero 2.

Lisäksi todettiin, että kokousposti oli postitettu jäsenyhdistyksiin ja julkaistu piirin verkkosivuilla 11.10.2017  
Liitteet numero 3.

Todettiin yksimielisesti kokous koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin yksimielisesti ehdotuksen jälkeen:

Pöytäkirjantarkastajiksi: Liisa Leino Mikaelin Sinikellot ry ja Ville Sahlström Kupittaaan Henrikinpojat

Ääntenlaskijoiksi: Samuli Laine Ilpoisten Vuorenkävijät ry, Sofia Rusi Ruskon Maunun Partio ry, Anni Raiko Ruskon Maunun Partio ry ja Elina Rantanen Ruskon Maunun Partio ry.

**5. Kokouksen osallistujien toteaminen (liite 1)**

*Päätös*

*Sihteeri totesi kokouksessa olevan läsnä 118 äänivaltaista kokousedustajaa 41 jäsenyhdistyksestä sekä 4 muuta kokousedustajaa.*

**6. Kokouksen menettelytapasääntö (liite 4)**

*Piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt esitteli kokouksen menettelytapasäännön.*

*Päätös:*

*Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä kokouksen menettelytapasääntö.*

**7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen (liite 5)**

*Päätös:*

*Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.*

**8. Päätetään vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta (liite 6)**

*Piirin varajohtaja Ida Arminen esitteli hallituksen esityksen piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018.*

*Päätös:*

*Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 liitteen numero 6 mukaan, sekä tähtikartta ko. liitteen mukaisesti.*

*Tapahumakalenteri ja järjestelyvuoroluettelot päätettiin merkitä liitteen 6 mukaan tiedoksi.*

**9. Päätetään vuoden 2018 talousarviosta (liite 6 ja 7)**

*Piirin talousryhmän puheenjohtaja Miikka Sipilä esitteli hallituksen esityksen piirin talousarvioksi vuodelle 2018. Liitteissä numero 6 ja 7.*

*Päätös:*

*Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys piirin talousarvioksi vuodelle 2018 liitteen numero 7 mukaan.*

## 10. Piirihallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Piirinjohtaja Stefan Stjärnstedt esitteli kokoukselle hallituksen esityksen. Sääntöjen mukaan: ”Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana, ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana, sekä vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta jäsentä.”

Nykyisten ministerien ja puheenjohtajien lisäksi hallitus esittää, että hallitukseen valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi: Vapaaehtoistuen ministeri, alueministeri, kasvatustalouden ministeri ja talousministeri sekä kehitysministerin tilalle valitaan yhteiskuntasuhdeministeri ja projektiministeri

**Päätös:** Yksimielisesti hyväksyttiin hallituksen esitys piirihallituksen jäsenten lukumäärästä vuosille 2018-2019.

## 11. Piirihallituksen jäsenten valinta

Valitaan erovuoroisten vapaaehtoistuen ministerin, alueministerin, kasvatustalouden ministerin ja talousministerin tilalle hallituksen jäsenet, sekä kehitysministerin tilalle, sekä yhteiskuntasuhdeministeri, että projektiministeri.

Aluksi piirin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta totesi hallituksen jäseniksi ehdolla olevat:

Alueministeriksi: Teppo Laine, Ilpoisten Vuorenkävijät

Kasvatustalouden ministeriksi: Maarit Pirinen, Rauman Partiotytöt

Projektiministeriksi: Sanna Ahtiainen, Vaakun Vartijat

Taloustalouden ministeriksi: Ville Sahlström, Kupittaaan Henrikinpojat

Vapaaehtoistuen ministeriksi: Helena Siivonen, Kolkankävijät

Yhteiskuntasuhdeministeriksi: Anna Lagerroos, Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat

Piirin kevätkokouksen asettama vaalitoimikunta ja kokousyleisö haastattelivat ehdokkaat.

Haastattelun jälkeen vaalitoimikunnan puheenjohtaja tarkisti, onko vielä muita ehdokkaita, ja koska ei ollut, suljettiin ehdokasasettelu.

**Päätös:** Valittiin yksimielisesti vuosiksi 2018-2019 alueministeriksi: Teppo Laine, Ilpoisten Vuorenkävijät, kasvatustalouden ministeriksi: Maarit Pirinen, Rauman Partiotytöt, projektiministeriksi: Sanna Ahtiainen, Vaakun Vartijat, taloustalouden ministeriksi: Ville Sahlström, Kupittaaan Henrikinpojat vapaaehtoistuen ministeriksi: Helena Siivonen, Kolkankävijät, yhteiskuntasuhdeministeriksi: Anna Lagerroos, Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat

## **12. Tilintarkastusyhteisön valinta**

*Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.*

*Päätös: Partiojohtaja Eveliina Virtasen esityksestä päätettiin yksimielisesti valita piirin tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.*

## **13. Muut asiat**

*Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ole esitetty*

## **14. Kokouksen päättäminen**

*Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.*

*Pöytäkirjan vakuudeksi*

*Jaana Merikallio  
puheenjohtaja*

*Kalle-Pekka Mannila  
sihteeri*

*Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi*

*Liisa Leino*

*Ville Sahlström*