

SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika	2.11.2008 klo 13.00 – 17.15.	1(7)
Paikka	Turun Lyseon koulu, Varusmestarintie 19, Turku	
Läsnä	193 äänivaltaista kokousedustajaa 71 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1.	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Piirinjohtaja Maria Lahtinen avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin ensimmäiseen syyskokoukseen. Avauksen jälkeen kuultiin piirileiri Reila09 esittely leirin varajohtaja Erkki Lietzénin esittelemänä sekä Huhu09 samoajaleirin esittely leirinjohtaja Hanna Holmroosin esittelemänä.

2 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg.

3 § TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli postitettu jäsenyhdistyksiin 13.10.2008.

Liite numero 2.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Tammenlehdessä 6/2008 (ilm. 09.10.2008) ja Piirinallessa 6/2008 (ilm 15.10.2008).

Liitteet numerot 3 ja 4.

Todettiin yksimielisesti kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Sirén ja Heidi Jokinen sekä ääntenlaskijoiksi Kaisa Suominen, Petri Lehtinen, Leena Salminen ja Mikke Ojala, joka valittiin ääntenlaskijoiden puheenjohtajaksi.

5 § KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan 193 äänivaltaista kokousedustajaa 71 jäsenyhdistyksestä.

Liitteessä numero 1.

2(7)

6 § KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ

Vahvistettiin yksimielisesti hallituksen esittämä kokouksen menettelytapasääntö.
Liite numero 5.

7 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Liite numero 6.

8 § PÄÄTETÄÄN VUODEN 2009 TOIMINTASUUNNITELMASTA

Piirin ohjelmaryhmän puheenjohtaja Mari Kousa esitteli hallituksen esityksen piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009. Liite numero 7. Hallituksen tarkennettu esitys toimintasuunnitelman kohdaksi 4.4 liitteenä numero 9.

Kirjattiin kokouksen yksimielisenä pontena, että piirihallituksen pitää ottaa ilmastonmuutos huomioon piirin toiminnassa ja sen toteutuksessa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009 liitteen numero 8 ja kohta 4.4 liitteen numero 9 mukaan.

Tapahtumakalenteri, järjestelyvuoroluettelot, suur tapahtumat, piirin organisaatio ja aluejako päätettiin merkitä liitteen 8 liitteiden mukaan tiedoksi.

9 § PÄÄTETÄÄN VUODEN 2009 TALOUSARVIOSTA

Piirin talousryhmän puheenjohtaja Aleks Heikkilä esitteli hallituksen esityksen piirin talousarvioksi vuodelle 2009.
Liitteessä numero 8 ja liite 10.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys piirin talousarvioksi vuodelle 2009 oheisen liitteen numero 8 mukaan.

10 § PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Todettiin piirin sääntöjen mukaan, että;

”Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana, ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana, sekä alueryhmän, koulutusryhmän, ohjelmaryhmän, talousryhmän ja viestintäryhmän puheenjohtajat. Hallituksessa voi lisäksi olla yksi - kolme muuta jäsentä.”

Todettiin tarkennettu pohjaesitys, jonka mukaan

-> hallitukseen valitaan edellä mainittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) lisäjäsentä (luottamushenkilö- ja projektitoiminnasta vastaava)

-> hallitukseen valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; piirinjohtaja, varajohtaja, luottamushenkilötoiminnasta vastaava ja viestintäryhmän puheenjohtaja

-> hallitukseen valitaan seuraavaksi yksivuotiskaudeksi; projektitoiminnasta vastaava, ohjelmaryhmän-, koulutusryhmän-, alueryhmän- ja talousryhmän puheenjohtajat.

Päätettiin yksimielisesti, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä, joiden toimikaudet ovat pohjaesityksen mukaiset.

11 § PIIRINJOHTAJAN VALINTA

Aluksi piirin perustamiskokouksen asettama vaalitoimikunta totesi piirinjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;

- Aleks Heikkilä.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita oltu asetettu. Tämän jälkeen vaalitoimikunta haastatteli ehdokkaan.

Valittiin yksimielisesti Aleks Heikkilä piirin erovuoroisen piirinjohtajan tilalle piirinjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2009-2010.

12 § PIIRIN VARAJOHTAJAN VALINTA

Aluksi vaalitoimikunta totesi piirin varajohtajaehdokkaaksi asetetut seuraavasti;

- Mari Kousa ja Juho Toivola.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita oltu asetettu. Tämän jälkeen vaalitoimikunta haastatteli ehdokkaat.

Toimitettiin piirin varajohtajan vaali. Vaalissa jätettiin yhteensä 190 äänestyslippua.

Asetetut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Mari Kousa	130 ääntä
Juho Toivola	60 ääntä.

Siten erovuoroisen varapuheenjohtajan tilalle, vaalin tuloksena, piirin varajohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2009-2010 tuli valituksi Mari Kousa.

4(7)

13 § PIIRIHALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Vaalitoimikunta totesi talousryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;
- Milka Nousiainen.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita oltu asetettu. Tämän jälkeen vaalitoimikunta haastatteli ehdokkaan.

Valittiin yksimielisesti Milka Nousiainen hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin talousryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2009.

Vaalitoimikunta totesi ohjelmaryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetut seuraavasti;
- Viljami Hätönen ja Ida Michelsson.

Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita oltu asetettu. Tämän jälkeen vaalitoimikunta haastatteli ehdokkaat.

Toimitettiin ohjelmaryhmän puheenjohtajan vaali. Vaalissa jätettiin yhteensä 189 äänestyslippua.

Asetetut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Viljami Hätönen	98 ääntä
Ida Michelsson	89 ääntä
Tyhjää	2 ääntä.

Siten erovuoroisen ohjelmaryhmän puheenjohtajan tilalle, vaalin tuloksena, piirin ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2009 tuli valituiksi Viljami Hätönen.

Vaalitoimikunta totesi alueryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;
- Katja Jäntti.

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

Valittiin yksimielisesti Katja Jäntti hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin alueryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2009.

Vaalitoimikunta totesi projektitoiminnasta vastaavaksi ehdokkaaksi asetetun seuraavasti;

- Maria Lahtinen.

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

Valittiin yksimielisesti Maria Lahtinen piirin projektitoiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2009.

5(7)

Vaalitoimikunta totesi koulutusryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetut seuraavasti;
- Timo Sirén, Ida Michelsson ja Juho Toivola.
Ida Michelsson ja Juho Toivola ilmoittivat vetäytyvänsä ehdokkuudesta.
Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei Timo Sirénin lisäksi muita ehdokkaita oltu asetettu.

Valittiin yksimielisesti Timo Sirén hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin koulutusryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2009.

Vaalitoimikunta totesi viestintäryhmän puheenjohtajaehdokkaaksi asetetun seuraavasti;
- Marikki Impivaara.
Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita oltu asetettu.

Valittiin yksimielisesti Marikki Impivaara hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle piirin viestintäryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2009-2010.

Vaalitoimikunta totesi luottamushenkilötoiminnasta vastaavaksi ehdokkaaksi asetetun seuraavasti;
- Tuulia Merivuori.
Ehdokasasettelun jälkeen totesi kokouksen puheenjohtaja, ettei muita ehdokkaita oltu asetettu.

Valittiin yksimielisesti Tuulia Merivuori piirin luottamushenkilötoiminnasta vastaavaksi hallituksen jäseneksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2009-2010.

14 § SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY JÄSENYYS

Päätettiin yksimielisesti hakea piirin perustamiskokouksen päätöksen mukaisesti ja yhdistyksen tultua sittemmin rekisteröidyksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenyyttä 01.01.2009 alkaen.

15 § VALITAAN JÄSENEHDOKAS SUOMEN PARTIOLAISTEN PARTIONEUVOSTOON SEURAAVAKSI KAKSIVUOTISKAUDEKSI

Valittiin yksimielisesti Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston jäsenehdokkaaksi piirin partioneuvokseksi kaksivuotiskaudeksi 2009-2010 Aleks Heikkilä.

6(7)

16 § VALITAAN SUOMEN PARTIOLAISTEN PARTIONEUVOSTON
JÄSENEHDOKKAALLE VÄHINTÄÄN YKSI HENKILÖKOHTAINEN
VARAJÄSENEHDOKAS.

Päätettiin valita Alekski Heikkilän esityksen mukaan partioneuvoston jäsenehdokkaalle kolme henkilökohtaista varajäsenehdokasta.

Valittiin yksimielisesti Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston jäsenehdokkaan henkilökohtaisiksi varajäsenehdokkaiksi kaksivuotiskaudeksi 2009-2010 seuraavassa järjestyksessä Mari Kousa, Maria Lahtinen ja Katja Jäntti.

17 § 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.

18 § TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

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

19 § MUUT ASIAT

Stefan Stjärnstedt esitti ponsiehdotuksena, että hallituksen tulee selvittää yhdistyksen sääntöjen 4 § muuttamista siten, että jäsenyhdistyksen edustaja voisi myös käyttää yksin yhdistyksen koko äänimäärää.

Ponnessa edellytettiin lisäksi, että hallitus tuo esityksensä vuoden 2009 aikana pidettäviin yhdistyksen kokouksiin. Ehdotusta kannatettiin.

Läite numero 11.

Keskusteltiin ponnesta. Keskustelussa esitettiin myös kannatettu ehdotus siitä, että sääntöjä ei tulisi muuttaa. Ponnen esittäjä Stefan Stjärnstedt hyväksyi, ettei asiasta äänestetä. Puheenjohtaja totesi keskustelussa tulleen evästyksen hallitukselle.

Puheenjohtaja totesi lopuksi, ettei muita asioita ei ollut.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

7(7)

Piirinjohtajan Maria Lahtisen päätöspuheenvuoron jälkeen päätti puheenjohtaja kokouksen kello 17.15 kiittäen osanottajia kokousaktiivisuudesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarkko Ruohola
Puheenjohtaja

Nils Grönberg
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Timo Sirén

Heidi Jokinen