

## **SYYSKOKOUS 2021**

**AIKA** sunnuntaina 24.10.2021 13.00

**PAIKKA** Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno

### **KOKOUKSEN ASIAT**

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- 5 TOIMINTASUUNNITELMA JA TAPAHTUMAKALENTERI VUODELLE 2022
- 6 TALOUSARVIO VUODELLE 2022
- 7 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 8 HALLITUKSEN KOOSTA PÄÄTTÄMINEN
- 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
- 10 PARTIONEUVOKSEN JA 1. JA 2. VARANEUVOSTEN VALINTA
- 11 PIIRIN EDUSTAJIEN VALINTA MUIHIN KOKOUKSIIN
- 12 TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
- 13 JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
- 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

## 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Piirin puheenjohtaja avasi kokouksen **18.10.2021 klo 13.05**.

## 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

### 2.1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

#### Päätösesitys

Valitaan kokoukselle

- > puheenjohtaja
- > sihteeri
- > kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- > kaksi ääntenlaskijaa.

#### Päätös

Kokouksen toimihenkilöiksi valittiin

- > puheenjohtajaksi Minna Arminen (KoVa)
- > sihteeriksi järjestökoordinaattori Jaana Hyrkkänen
- > pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Puustinen-Mäkelä (KoVa) ja Suvi Tonteri (JNV), jotka myös toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

### 2.2. Kokouksen menettelytapasääntö.

#### **Liite 1 § 2** | Menettelytapasääntö

#### Päätösesitys

Hyväksytään kokouksen menettelytapasääntö.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

## 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

*Piirin säännöt §5:*

*Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä lippukunnilla yksi ääni alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohti ja voimassa olevan partiojohtajavaltakirjan omaavilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni.*

*Lippukuntien äänimäärä lasketaan kevätkokoukseen 31.12. ja syyskokoukseen 31.7. mennessä maksaneiden jäsenten jäsenmäärien mukaan.*

*Rekisteröidyt lippukunnat valitsevat enintään vuodeksi kerrallaan piirin kokouksiin edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Edustajan ja varaedustajan tulee olla 15 vuotta täyttäneitä lippukunnan jäseniä.*

*Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä jäsenille sähköisesti tai kirjallisesti jäsenen yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.*

Kutsut on lähetetty 6.10.2021

**Päätösesitys**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa läsnä olevat äänimäärät: \_\_\_\_\_ partiojohtajaääntä ja \_\_\_\_\_ lippukuntaääntä.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa läsnä olevat äänimäärät  
> 23 partiojohtajaääntä  
> 14 lippukuntaääntä.

## 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

**Päätösesitys**

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

**Päätös**

Työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia.

## 5 TOIMINTASUUNNITELMA JA TAPAHTUMAKALENTERI VUODELLE 2022

5.1. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022.

**Liite 1 § 5** | Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n toimintasuunnitelma 2022

**Esittelijä**

Timo Seppälä

**Päätösesitys**

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

**Päätös**

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

5.2. Tapahtumakalenterin hyväksyminen vuodelle 2022.

**Liite 2 § 5** | Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n tapahtumakalenteri

**Esittelijä**

Timo Seppälä

**Päätösesitys**

Hyväksytään tapahtumakalenteri vuodelle 2022.

**Päätös**

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

## 6 TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022.

**Liite 1 § 6** | Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n talousarvio 2022

**Esittelijä**

Sami Parta

**Päätösesitys**

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

## 7 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta erovuoroisen varapuheenjohtajan tilalle kahdeksi toimikaudeksi.

**Päätösesitys**

Valitaan piirille varapuheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi (2022-2023).

**Päätös**

Piirin varapuheenjohtajaksi valittiin Annika Ampuja (LSS) kahdeksi toimikaudeksi (2022-2023).

## 8 HALLITUKSEN KOOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen koosta päättäminen.

*Piirin säännöt S7*

*Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.*

**Päätösesitys**

Hallitus esittää vuodelle 2022, että hallituksessa toimii piirinjohtajien lisäksi kahdeksan (8) jäsentä.

**Päätös**

Päätettiin ensin keskeyttää kokous kuudeksi minuutiksi ja antaa vaali-toimikunnalle aikaa kartoittaa pesteihin halukkaita kokousväen joukosta.

Keskustelun jälkeen hallitus muutti pohjaesitystään siten, että hallituksen kokoonpanoksi esitetään piirinjohtajien lisäksi kuusi (6) jäsentä. Hyväksyttiin hallituksen kokoonpanoksi piirinjohtajien lisäksi kuusi (6) jäsentä hallituksen uuden pohjaesityksen mukaisesti.

## 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenten valinta kahdeksi toimikaudeksi.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

- > vapaaehtoistuesta vastaava
- > taloudesta vastaava

Uudet hallituksen jäsenet:

- > kasvusta vastaava
- > yhteiskuntasuhteista vastaava

**Päätösesitys**

Valitaan hallituksen jäsenet kahdeksi (2022-2023) toimikaudeksi.

**Päätös**

Valittiin hallituksen jäseniksi kahdeksi (2022-2023) toimikaudeksi

- > vapaaehtoistuesta vastaavaksi Meri Ilmaniemi (EPS)
- > taloudesta vastaavaksi Sami Parta (LW)



## 10 PARTIONEUVOKSEN JA 1. JA 2. VARANEUVOSTEN VALINTA

Piirin partioneuvoksen ja hänen 1. ja 2. varaneuvosten valinta seuraavaksi toimikaudeksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvostoon.

**Päätösesitys**

Valitaan partioneuvos ja hänelle 1. ja 2. varaneuvos partioneuvostoon vuodelle 2022.

**Päätös**

Valittiin vuodelle 2022

- > partioneuvokseksi Heini Jokinen (KoVa)
- > 1. varaneuvokseksi Annika Ampuja (LSS)
- > 2. varaneuvokseksi Lauri Tuominen (LSV)

## 11 PIIRIN EDUSTAJIEN VALINTA MUIHIN KOKOUKSIIN

Piirin edustajien valinta Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Kokous voi valtuuttaa piirihallituksen tekemään valinnan tai valtuuttaa piirihallituksen täydentämään edustajia.

**Päätösesitys**

Valtuutetaan piirihallitus tekemään valinta piirin edustajista Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n varsinaiseen jäsenkokoukseen 12.-13.11.2022 edustajat valitaan piirin syyskokouksessa 2022.

**Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## 12 TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Yhden tilintarkastajan ja yhden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä valinta seuraavaksi tilikaudeksi.

**Päätösesitys**

Valitaan tilintarkastajaksi Olli Muukkonen, HT, JHT ja hänelle varahenkilöksi Virve Juntunen, HT sekä ja toiminnantarkastajaksi Kalle Rapi ja hänelle varahenkilöksi Jussi Lares.

**Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## 13 JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n sääntöjen 5 § mukaan syyskokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle 31.8. mennessä.

Jäsenistöltä ei ole tullut ehdotuksia käsiteltävistä asioista edellä mainittuun päivämäärään mennessä.

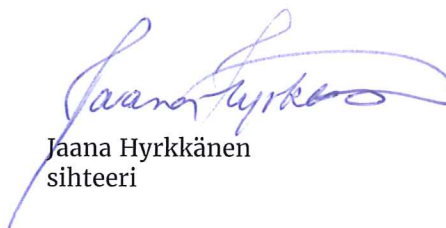
## 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.57.

Vakuudeksi



Minna Arminen  
Puheenjohtaja



Jaana Hyrkkänen  
sihteeri



Tiina Puustinen-Mäkelä  
pöytäkirjantarkastaja



Suvi Tonteri  
pöytäkirjantarkastaja