



SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN PARTIOKILLAT
S:t GÖRANS SCOUTGILLEN I FINLAND

PÖYTÄKIRJA

SPYP-SGSF HALLITUKSEN KOKOUS

1/2021

Aika: to 14.1.2021 klo 18-20
Paikka: teams-palaveri
Läsnä: Juha Kosonen (pj)
Hele Ali-Löyty
Tuija-Maija Arvola
Nanna Katavisto
Anne Lahtonen
Leena Raukko
Viveca Ståhlström
Pipsa Wilhelms
Tiina Itävuori (siht.)

1. **KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi teams kokouksen klo 18.02.

2. **KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. **KOKOUKSEN ESITYSLISTA**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. **TALOUSASIAS**

Päätettiin, että sijoitetaan 15 000 € kohteeseen Aktian varainhoitosalkku 25.
Valtuutetaan rahastonhoitaja Anne Lahtonen hoitamaan sijoitus.

6. **PYHÄ YRJÄNÄ-LEHDEN (1/2021) SISÄLTÖ**

Päätoimittaja Nanna Katavisto esitteli lehden sisällön pääpiirteissään.

7. **VUOSIKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN**

Päätettiin, että vuosikokous järjestetään Lahdessa la 10.4.21 lähikokouksena. Jos korona estää lähikokouksen, järjestetään se virtuaalisesti verkossa. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan aluepäällikkö Petri Loukoa.

Kokous pidetään Wanhan Soden tilassa Lahden upseerikerhon vieressä Hennalan entisellä kasarmialueella. Yhdistys tarjoaa kahvit kokousväelle. Lounas on omakustanteinen.

Partiojohtaja Minna Karhunen kutsutaan puhumaan aiheesta ”Miten korona muuttaa järjestötoimintaa”?

Lahden ja Orimattilan kiltalaiset hoitavat tarvittavat kyydit Lahden matkakeskuksesta Hennalaan. Ravintoloitsija hoitaa koronaohjeiden mukaiset järjestelyt.

Nanna Katavisto toimittaa vuosikokoukseen ehdotuksen hallitukselle.

8. VUOSIKOKOUS ASIAKIRJAT

Sovitaan vuosikokouksen tarvitsemien asiakirjojen tekemisen työnjako

- a. toimintakertomus 2020, Juha Kosonen
- b. tilinpäätös 2020, Anne Lahtonen
- c. toimintasuunnitelma 2021, Leena Raukko
- d. talousarvio 2021, Anne Lahtonen

Asiakirjat tulee olla kunnossa seuraavaan kokoukseen. Asiat esittelee hallituksen jäsen, joka on valmistellut asiakirjan.

9. SÄÄNTÖMUUTOSTYÖN JATKAMINEN

Taustaa: Hallitus teki Kuopion vuosikokoukselle 2019 sääntömuutosesityksen, joka ei mennyt läpi. Hallitus perusti työryhmän, jossa jäseninä ovat Juha Kosonen, Nanna Katavisto, Olli Koskela ja Arja Rinkamo, valmistelemaan uutta esitystä. Tämä työryhmä ei ole kokoontunut.

Puheenjohtaja esittää, että Juha Kosonen, Leena Raukko ja Pipsa Wilhelms käyvät nykyiset säännöt läpi ja tekevät esityksen uusiksi säännöiksi. Esitys viedään perustettuun työryhmään ja sieltä vuosikokoukselle.

10. PAIKALLISKILTOJEN KILTAMESTAREIDEN KUTSUMINEN TEAMS-TAPAAMISEEN

Päätettiin, että kutsutaan kiltamestarit koolle teams-palaveriin. Palaverissa ovat läsnä hallituksesta kiltamestarit Juha Kosonen ja Leena Raukko. Käsiteltävät aiheet ovat mm. yleiskeskustelua partiokiltatoiminnan tarkoituksesta sekä toimintasuunnitelma.

11. MUUT ASIAT

SPYP strategiatyö

Lähetetään jäsenistölle sähköpostia, jossa on linkki strategiakysymyksiin. Leena Raukko hoitaa sähköpostit viikolla 3.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut lähetetään jäsenistölle tammikuun 2021 viimeisellä viikolla.

Jäsenhankinta

Nanna Katavisto laskee PY-lehden kustannuksia, jos PY-lehti postitettaisiin entisille partiojohtajille.

Muistamissäännöt: Kunniajäsenyys

Juha Kosonen antoi tehtäväksi miettiä kantaa [REDACTED] kunniajäseneksi kutsuminen. Pirjo Rintamäki on ollut vuosina 2009-2013 valtakunnan kiltamestarina sekä kansainvälisissä tehtävissä.

Muistamissäännöt laaditaan, asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

12. SEURAAVA KOKOUS

- ti 16.2. kello 18 teams-kokous
- ti 9.3. kello 18 teams-kokous
- ke 7.4. teams-kokous kello 18

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.