

XIV VARSINAINEN JÄSENKOKOUS

- AIKA** 19.11.–20.11.2016
- PAIKKA** Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1, 90100 Oulu | Kokoussali Ainola
- LÄSNÄ** Valtuutetut kokousedustajat ja varaedustajat
- Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Yhdistyksen varapuheenjohtaja
- Hallituksen jäsenet
- Partioneuvoston puheenjohtaja
- Kutsuvieraat
- Toimihenkilöt
- Partiojohtajat
- JAKELU** Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n A- ja B-jäsenet, hallitus, henkilöstö, Office 365



KOKOUKSEN ASIAT

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 4 JÄSENKOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN
- 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN
- 6 HALLITUKSEN KAKSIVUOTISKERTOMUS 2015 – 2016
- 7 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMUUTOS
- 8 TOIMINNAN PAINOTUKSET 2017 – 2018
- 9 PARTIO-ORGANISAATION, HALLINNON JA TOIMINTATAPOJEN UUDISTUS
- 10 VAALITOIMIKUNNAN RAPORTTI JA EHDOKKAIDEN ESITTELY
- 11 14. VARSINAISEN JÄSENKOKOUKSEN JULKILAUSUMA
- 12 YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 13 YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA
- 14 PARTIONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 15 PARTIONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
- 16 TIEDOKSI
- 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Munsterhjelm avaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n neljännentoista varsinaisen jäsenkokouksen lauantaina 19.11.2016 klo 11.30.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys	Valitaan kaksi kokouksen puheenjohtajaa.
Päätösesitys	Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjanpitäjää.
Päätösesitys	Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösesitys	Valitaan viisi ääntenlaskijaa yhden toimiessa ääntenlaskijoiden puheenjohtajana.
Päätösesitys	Todetaan kokouksen läsnäolijat
	Valtakirjalla edustetut A-jäsenet ja äänimäärä
	Valtakirjalla edustetut B-jäsenet
	Kutsuvieraat, toimihenkilöt, partiojohtajat

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SP – FS ry:n säännöt 9 § Jäsenkokous

Varsinainen jäsenkokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuun aikana. Jäsenkokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus, joka myös kutsuu koolle kokouksen.

Kokouskutsu on lähetettävä A- ja B-jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. C-jäsenten kokouskutsu lähetetään hallituksen päätöksen mukaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden lisäksi käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään jäsenkokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Suomen Partiolaisten hallitus päätti 14. varsinaisen jäsenkokouksen koolle kutumisesta kokouksessaan SPH VIII/2016 13.10.2016. Varsinainen kokouskutsu lähetettiin liitteineen postitse perjantaina 21.10.2016. 9 § liitteet 1, 2 ja 4 toimitetaan perjantaina 28.10.2016.

Jokainen A-jäsenen delegaation jäsen saa kokousmateriaalin. B-jäsenet saavat yhden kokousmateriaalipaketin. Jäsenkokousmateriaalit julkaistaan myös Office 365:ssä. C-jäsenten kokouskutsu on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/jasenkokous.

Liite § 3 | Jäsenkokouskutsu ja ohjelma

Päätösesitys	Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
---------------------	---

4 JÄSENKOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 2.1 Varsinainen jäsenkokous

Jäsenkokous vahvistaa menettelytapansa.

Yhdistyksen hallitus esittää, että menettelytavat ovat seuraavat, ellei muuta ehdoteta:

1. Jokaisella partiolaisella, jolla on partiojohtajavaltakirja ja joka on maksanut jäsenmaksunsa, on puhe- ja läsnäolo-oikeus jäsenkokouksessa. Äänioikeus on vain varsinaisten jäsenten valtuuttamalla kokousedustajille.
2. Varaedustaja saa toimia tarvittaessa kokousedustajana, mikäli hänet on merkitty valtakirjaan.
3. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja ne myönnetään pyytämisyjärjestyksessä. Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa puheenvuoronsa aluksi nimensä ja edustamansa partiopiirin tai muun yhteisön, jos hän edustaa sellaista kokouksessa.
4. Käsittelyn pohjana ovat hallituksen esitykset.
5. Asioita käsiteltäessä käydään ensin yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä muutos- tai lisäsehdotuksia. Asiat käsitellään yksityiskohteisesti yleiskeskustelun jälkeen, jolloin muutos- tai lisäsehdotukset tehdään kirjallisesti.
6. Ainoastaan kannatetut ehdotukset otetaan äänestyksiin. Kannatus tulee tehdä pyydettyssä ja myönnettyssä puheenvuorossa.
7. Mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja muutos- tai lisäsehdotuksia, päätökseksi tulee hallituksen esitys.

Jos asiasta äänestetään, päätökseksi tulee se ehdotus, jota kannattaa enemmän kuin puolet äänestäneistä. Jos äännet tasanteen, päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa | SP – FS ry:n säännöt 11 §

8. Kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen henkilövaaleissa.
9. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja partioneuvoston puheenjohtajan vaalissa kaikki ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampi kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta äänitenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äännet tasanteen, vaali ratkaistaan arvalla. | SP – FS ry:n säännöt 11 §
10. Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enintään yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia. Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Äänen mennessä tasanteen arpa ratkaisee. | SP – FS ry:n säännöt 11 §

Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. | SP – FS ry:n säännöt 11 §

11. Kokous voi asettaa toimikuntia kokouksen aikana tehtyjen ehdotusten valmistelemiseksi ennen äänestystä. Toimikunnille annetaan kaikki käytettävissä oleva tieto asiasta ja mahdolliset muutosesitykset.

Yhdistyksen hallitus esittää myös, että jäsenkokous lähetetään reaaliaikaisena verkkolähetyksenä.

Hallitus esittää sen lisäksi seuraavan jäsenkokouksen aikaisen toimikunnan nimeämistä:

- Resoluutiotuimikunta, joka valmistelee kokouksen aikana tehdyt muutosesitykset ennen kyseisen asiakohdan yksityiskohtaista käsitelyä. Resoluutiotuimikuntaan nimetään 4-5 jäsentä ja tarvittaessa hallituksen edustaja ja sihteeri.

Esittelijä	Anna Munsterhjelm
Päätösesitys	Vahvistetaan kokouksen menettelytavat hallituksen esityksen mukaisesti.
Päätösesitys	Hyväksytään kokouksen reaaliaikainen videolähetyk.
Päätösesitys	Nimetään resoluutiotuimikunta hallituksen esityksen mukaisesti.

5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

SP – FS ry:n säännöt 9 § Jäsenkokous

Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

SP – FS ry:n säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen

Kokouskutsuissa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.

Liite § 5 | 14. varsinaisen jäsenkokouksen esityslista

Päätösesitys	Vahvistetaan kokouskutsun mukana toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
---------------------	--

6 HALLITUKSEN KAKSIVUOTISKERTOMUS 2015 – 2016

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat

Käsitellään yhdistyksen hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudesta jäsenkokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta.

Esittelijät	Yhdistyksen hallitus
Päätösesitys	Todetaan hallituksen kaksivuotiskertomus käsitellyksi ja merkitään se tiedoksi.

7 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMUUTOS

SP – FS ry:n säännöt 22 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos jäsenkokouksessa 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsuissa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.1 Partioneuvoston tehtävät

Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituksen tekemään peruskirja- ja sääntömuutosesitykseen.

Hallitus päätti sääntömuutosesityksestään kokouksessaan SPH IX/2015, joka järjestettiin 17.9.2015.

Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous PN III/2015 käsitteli 28.–29.11.2015 hallituksen sääntömuutosesityksen päättäen lausunnostaan muutoskohdittain. PRH on ennakkotarkastanut sääntömuutoksen antaen siitä lausuntonsa.

Liite 1 § 7 | SP – FS ry:n sääntömuutosesitys

Liite 2 § 7 | Partioneuvoston lausunto

Liite 3 § 7 | Sääntömuutoksen ennakkotarkastuslausunto (PRH)

Esittelijä

Daniel Sazonov, hallituksen sääntömuutosesitys perusteluineen

Esittelijät

Valtteri Karhu ja Pauli Engblom, PN III/2015 -lausunto ja sääntömuutoksen valmistelu

Päätösesitys

Päätetään yhdistyksen sääntömuutoksesta hallituksen esityksen ja partioneuvoston lausunnon mukaisesti. Yhdistyksen ennakkotarkastettuja sääntöjä aletaan soveltaa välittömästi.

8 TOIMINNAN PAINOTUKSET 2017–2018

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat

Päätetään seuraavan kahden kalenterivuoden toiminnan painotuksista.

SP – FS ry:n menettelytapasääntö 3.1 Partioneuvoston tehtävät

Partioneuvosto päättää jäsenkokoukselle annettavasta lausunnosta hallituksen tekemään esitykseen toiminnan painotuksiksi tulevalle kaksivuotiskaudelle.

Yhdistyksen hallitus päätti esityksestään toiminnan painotuksista vuosille 2017–2018 kokouksessaan SPH III/2016, joka järjestettiin 17.3.2016.

Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous PN I/2016 päätti 9.4.2016 antaa lausuntona 14. varsinaiselle jäsenkokoukselle seuraavat toiminnan painotukset. Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous suosittaa jäsenkokousta päättämään ne toiminnan painotuksiksi 2017–2018 hallituksen esityksen mukaisesti.

- Otamme kumppanuushankkeiden parhaat ideat osaksi perustointia.
- Käymme yhteistä arvokeskustelua ja edistämme partion avoimuutta.
- Teemme partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä.
- Varmistamme, että jokaisessa lippukunnassa johdetaan hyvin.
- Toteutamme yhteiskunnallista vaikuttamista ja varainhankintaa kaikilla tasoilla.

Esittelijä

Anna Munsterhjelm, hallituksen esitys

Esittelijä

Valtteri Karhu, PN I/2016 –lausunto

Päätösesitys

Päätetään seuraavan kahden kalenterivuoden 2017–2018 toiminnan painotukset hallituksen esityksen ja partioneuvoston lausunnon mukaisesti.

9 PARTIO-ORGANISAATION, HALLINNON JA TOIMINTATAPOJEN UUDISTUS

Partioneuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa PN III/2015 päätettiin partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistuksen käynnistämisestä. Hallitus valtuutettiin perustamaan esityksen mukainen työryhmä, joka valmistelee 14. varsinaiselle jäsenkokoukselle hyväksyttäväksi esitettävän kokonaisuudistuksen.

Edellytettiin, että työryhmä esittelee suunnitelman partioneuvostolle syyskuun tulevaisuusseminaarissa (23.–25.9.2016), jotta partioneuvosto voi antaa siitä lausuntonsa hallitukselle ennen 14. varsinaista jäsenkokousta.

Polkuvartio-niminen työryhmä antoi hallitukselle esityksensä partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistuksesta. Hallitus päätti esityksestään kokouksessaan SPH IX/2016 maanantaina 18.11.2016.

Liite 1 § 9 | Polkuvartion esitys hallitukselle

Liite 2 § 9 | Polkuvartion raportti (Liite toimitetaan jäsenkokouksessa)

Liite 3 § 9 | Polkuvartion toimeksianto

Esittelijä

Jonni Ahonen, Polkuvartion raportti

Esittelijä

Anna Munsterhjelm, hallituksen esitys

Esittelijä

Valtteri Karhu, partioneuvoston käsittely

Päätösesitys

Haluamme, että suomalainen partioliike toimii nykyistä vahvemmin ja tehokkaammin päämääränsä toteuttamiseksi. Tavoitteen edistämiseksi teemme partiota aiempaa yhtenäisemmin ja aiempaa enemmän yhdessä.

Merkittävimmät muutostarpeet tavoitteen saavuttamiseksi ovat:

- Yksinkertaistetaan Suomen Partiolaisten päätöksentekorakenne ja selkeytetään päätöksentekovaltuudet.
- Luodaan yhteistä partiota tukevat laadun minimikriteerit.
- Järkeistetään Suomen Partiolaisten ja partiopiirien nykyiset päällekkäiset toiminnot ja resurssit.

Päätösesitys

Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ratkaisevat muutostarpeet yhdessä vuosien 2017–2018 aikana sopivaksi katsomassaan aikataulussa, kuitenkin niin, että tarvittavat päätökset tehdään viimeistään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa 2018.

10 VAALITOIMIKUNNAN RAPORTTI JA EHDOKKAIDEN ESITTELY

Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous PN I/2016 asetti 9.4.2016 vaalitoimikunnan valmistelemaan vuoden 2016 14. varsinaisessa jäsenkokouksessa (19.–20.11.2016) käytävää vaalia sekä partio-

neuvoston sääntömääräisessä syyskokouksessa
26.–27.11.2016 käytävää vaalia.

PN I/2016 vahvisti vaalitoimikunnan tehtävänannoksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä partioneuvoston puheenjohtajan vaalin. Vaalitoimikunnan asettamat ehdokkaat katsotaan tehtävänannon perusteella asetetuiksi ehdokkaiksi käytäviin vaaleihin.

Liite § 10 | Vaalitoimikunnan raportti (Liite toimitetaan erikseen)

Käydään ehdokkaiden vaalitentti.

Esittelijä

Henrik Vuornos

Päätösesitys

Merkitään vaalitoimikunnan raportti tiedoksi. Todetaan ehdokasasettelu avatuksi.

11 14. VARSINAISEN JÄSENKOKOUKSEN JULKILAUSUMA

Hallitus on kirjoittanut julkilausumaesityksen 14. varsinaiselle jäsenkokoukselle.

Esittelijät

Anna Munsterhjelm ja Robert Sundman

Liite § 11 | Julkilausuma (Liite toimitetaan erikseen)

Päätösesitys

Päätetään 14. varsinaisen jäsenkokouksen julkilausumasta.

12 YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat

Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajan vaali.

Päätösesitys

Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen puheenjohtaja kaudeksi 2017–2018.

13 YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat

Valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaessa yhdistyksen varapuheenjohtajien vaali.

Päätösesitys

Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen varapuheenjohtajat kaudeksi 2017–2018.

14 PARTIONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat

Valitaan partioneuvoston puheenjohtaja.

sa vaali.

Todetaan ehdokasasettelu ja käydään tarvittaes-

Päätösesitys

Valitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvoston puheenjohtaja kaudeksi 2017–2018.

15 PARTIONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat

Valitaan partioneuvoston muut jäsenet ja heidän varajäsenensä.

SP – FS ry:n säännöt 12 § Partioneuvosto

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja sekä kustakin varsinaisesta jäsenyhdistyksestä yksi jäsen kutakin alkavaa 4 000 jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna olutta ja jäsenmaksun maksanutta partiolaistaan kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenyhdistykselle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä.

Varsinaisten jäsenten asettamat ehdokkaat partioneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi ovat kirjallisesti nähtävillä kokoustilan aulassa.

Todetaan ehdokasasettelu.

Päätösesitys

Valitaan partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet yhdistyksen varsinaisten jäsenten asettamista ehdokkaista kaudeksi 2017–2018.

16 TIEDOKSI

SP – FS ry:n säännöt 11 § Jäsenkokous

Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 11 § mainittujen asioiden lisäksi käsiteltäväksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään jäsenkokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Todetaan kokouksessa pidetyt puheet, sille toimitetut tervehdykset ja kokouksen mahdollisesti antamat julkilausumat sekä muut mahdolliset tiedoksi kirjattavat asiat.

Päätösesitys

Merkitään kokouksen puheenjohtajan luettelemat asiakohdat tiedoksi.

Päätösesitys

Merkitään, että hallitukselle ei ole esitetty muita asioita käsiteltäväksi neljännessätoista varsinaisessa jäsenkokouksessa.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.