

NASTAPARTIO RY

Hallituksen kokous 02/2024

Paikka: Partiotoimisto

Aika: 18.2.2024 kello 17

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:08.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- Läsnäolijat
 - o Puheenjohtaja
 - Istukaissaari Juha - paikalla
 - o Jäsenet
 - Bergdahl Julia - paikalla (zoom -yhteydellä)
 - Istukaissaari Karoliina - paikalla
 - Istukaissaari Emma - paikalla
 - Nousiainen Tiina - paikalla (zoom-yhteydellä)
 - Tammela Jasmin - poissa
 - Palosuo Antti - paikalla
 - Varjonen Aapo - paikalla
 - Juurakko Jukka - poissa
 - Lehtinen Kimmo - paikalla
 - Anttila Marjo - paikalla
 - o Varajäsenet
 - Palosuo Mari - poissa
 - Korkeamäki Ulpu - poissa

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

- Kohtaan 5. Talous lisätty *Lippukunnan varojen sijoitus*
- Kohtaan 6. Lippukunnan kevään tapahtumat lisätty *Huuto- ja lauluilta* sekä *Pajulahden opiskelijoiden tapahtuma*
- Kohtaan 8. Avustukset 2024 lisätty *Hämeenmaan Kannustajat-ohjelma*
- Lisättiin kohta 10. Muut asiat sisältöineen
- Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen varajäsenet

- Lippukunnan hallitus päätti arpomalla 1. varajäseneksi Ulpu Korkeamäen ja 2. varajäseneksi Mari Palosuon.

5. Talous

- Talousryhmän jäsenet
 - o Vuonna 2024 talousryhmän jäseninä toimivat Antti Palosuo, Hanna-Kaisa Varjonen ja Jani Vestola. Risto-Pekka Väänänen kiinnostusta ryhmän jäsenenä jatkamisesta vielä tiedustellaan.
- S-Business kortti
 - o Antti Palosuo on hankkinut lippukunnalle kaksi (2) S-Business korttia, joissa on rajattu kuukausittainen luottoraja. S-Business kortteja on tarkoitus käyttää esimerkiksi leirien materiaalihankintojen tekemiseen, ilman että leirin johtajiston tarvitsisi ensin maksaa materiaalikulut omista rahoista. S-Business kortit ovat toistaiseksi Antti Palosuolla, jolta voi kortteja tarvittaessa pyytää. Kortit käyvät vain S-ryhmän liikkeissä.
 - o Lisäksi kahdelle halukkaalle ryhmälle on hankittu omat ryhmäkohtaiset S-Business kortit.
- Taloustilanne
 - o Arvio viime vuoden tilinpäätöksestä on noin -400e.
- Lippukunnan varojen sijoitus
 - o Hallitus keskusteli lippukunnan varojen sijoittamisesta. Antti Palosuo selvittää asiaa.

6. Lippukunnan kevään tapahtumat

- Huuto- ja lauluilta 22.2
- PipanNalkki 16.3.
- Yrjönpäivä 23.4.
- Kakkukisa 23.4.
- SuSe -leiri ja partiomessu 26.-28.4.
 - o Partiomessun jälkeen järjestetään Kirkkokahvit. Nastapartiolaisia kysyty kahvituksen järjestäjiksi. Selvitetään kiinnostusta.
- Partioparaati 5.5.
 - o Kimmo Lehtinen selvittää, onko Nina Komosella kiinnostusta toimia Partioparaatin asiamies-tehtävässä.
- Pajulahden opiskelijoiden tapahtuma
 - o Whatsapp Nastapartion johtis-ryhmän kautta tuotu esille, että Pajulahden liikunta-alan opiskelijat etsivät ryhmää näyttötapahtumaa varten. Niina Pyyhtiä ja Kimmo Lehtinen selvittävät asiaa tarkemmin ja tiedottavat asiasta.

7. Lapinhäme -24 tilanne.

- Tiedoksi kesän Lapin matkan osallistujamäärä ja budjetti.
 - o Budjetti erillisenä liitteenä.

8. Avustukset 2024

- Hallitus päätti anoa Nastolan seurakunnalta vuoden 2024 budjetin mukaisesti toiminta-avustusta 7 000 euroa.
- Hallitus päätti anoa Lahden Alueen Partiolaiset ry:ltä vuoden 2024 budjetin mukaisesti toiminta-avustusta 3 500 euroa.
- Hämeenmaan Kannustajat-ohjelma
 - o Hallitus päätti, että lippukunta osallistuu Hämeenmaan Kannustajat-ohjelmaan. Vapaamuotoisen hakemuksen ohjelmaan tekee Antti Palosuo.

9. Koulutukset

- Karoliina Istukaissaari, Niina Pyyhtiä, Kimmo Lehtinen ja Kaj Tammela osallistuvat luotsi -koulutukseen Helsingissä. Pestin mukainen koulutus korvataan matkakuluineen.
- Leppiksistä osallistuu seitsemän (7) henkilöä ROK -kurssille Naumissa. Pestin mukainen koulutus korvataan matkakuluineen.
 - o Lisäksi koulutukseen osallistuvat anovat, että lippukunta kustantaa osallistujille ryhmänohjaajan käsikirjan á 22 euroa. Hallitus päätti, että osallistujille kustannetaan ryhmänohjaajan käsikirjat. Mikäli ROK-kurssi jää kesken, lippukunta laskuttaa kirjasta osallistujalta.

10. Muut asiat

- Käyty läpi Johtolanka 1/2024-uitiskirje.
- Seuraavassa Johtiksessa 7.3 on aktiviteettina leipomista.
- Hallitus päätti hankkia lippukunnalle Jabra-kaiuttimen.
-

11. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.39.

LIITE: Lapinhäme 2024 budjetti