

NASTAPARTIO RY

HALLITUS

Hallituksen kokous 02/2020

Paikka: Partio toimisto

Aika: 16.02.2020 klo:16.00

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 16.08
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 - Todettiin läsnäolijat;
 - Juha Istukaissaari, puheenjohtaja
 - Julia Bergdahl (skypen välityksellä)
 - Tiina Nousiainen
 - Jani Vestola
 - Jani Varjonen
 - Antti Pohja, (poistui kohdan 7 käsittelyn ajaksi)
 - Kimmo Lehtinen
 - Nea Rintala
 - Riina Pesonen
 - Kaj Tammela
 - Karoliina Istukaissaari, sihteeri
 - Henna Pohja seppo, puheoikeudella (poistui 16.55 kohdan 6 käsittelyn aikana)
 - Antti Palosuo, varajäsen (poissa)
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen
 - Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Tilinpäätöksen ja taseen käsittely sekä hyväksyminen toiminnantarkastajalle toimitettavaksi
 - Talousnasta Jani Vestola esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja taseen (liite 1)
 - Hyväksyttiin tilinpäätös ja tase toimitettavaksi toiminnantarkastajalle

6. Toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen toiminnantarkastajalle toimitettavaksi
 - Puheenjohtaja Juha Istukaissaari esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite2)
 - Lisättiin toimintakertomukseen kohta, kilpailut.
 - Muu toiminta kohtaan sudenpentutapahtumat.
 - Hyväksyttiin toimintakertomus edellä mainituin muutoksin, toimitettavaksi toiminnantarkastajalle

7. Anomusten käsittely
 - Antti Pohjan Ko-Gi kurssin anomus (liite 3)
 - Hyväksyttiin hakemus anomuksen mukaisesti
 - Edellytetään että kehittämistehtävä tehdään lippukunnan hyväksi. Lippukunnan kehittämiskohde hyväksytetään hallituksella ennen sen aloittamista.

8. 27. – 29.3.2020 Luomaniemen leiri
 - Leirin johtaja on Kaj Tammela
 - Tarkoitus on pitää ”pelastus-leiri”
 - Leiri poikkeaa normaalista, leirin hinta?
 - Tarkoitus on myös myydä sitä ”ulos”, hinta?
 - Päätettiin pitää ea/pelastusleiri, jossa myös johtajahuoltoa. Leiri tarkoitettu johtajaikäisille (tarpojista ylöspäin).
 - Kaj Tammela on pyytänyt tarjouksia ea -kurssista, joista hyväksyttiin Ensi-Medin tarjous.
 - Villähteen Vpk:lta saamme opastusta alkusammutukseen.
 - Leirin hinta perjantaista sunnuntaihin oman lippukunnan jäsenille 35€/hlö.

- Tarjotaan muille lippukunnille mahdollisuutta osallistua lauantain ea koulutukseen hintaan 50€ hlö

9. Kesäleirin Naumi 2790 hinta

- Leirin staabi esittää hinnoiksi
 - Koko leirin hinta ma – su 90 eur
 - Sudenpennot to – su 50 eur
 - Nalle hinta 5 eur / päivä
 - Muut päivähinta 10 eur / päivä max 2 päivää
 - Vierailupäivä
 - to 30.7.
 - 10 eur / hlö, 20 eur / perhe
 - Päätettiin hyväksyä staabin edottamat hinnat

10. Nastapartion leirimaksut

- Päätetään toimintatavasta ja käytännöistä
 - miten toimitaan, jos joku anoo vapautusta lippukunnan leirimaksusta
 - Millä perusteilla vapautusta voidaan myöntää
 - Kuka myöntää vapautusta
 - Huom! päätökset salaisia
 - Päätettiin että johtotiimi käsittelee vapautukset tapauskohtaisesti

11. Muut asiat

- Kokous aikataulu 2020
 - Muistutuksena jo päätetyt hallituksen kokoukset keväälle
 - Maaliskuu; su 8.3 klo 16
 - Huhtikuu; su 19.4. klo 16
- Johtis 8.3.
 - Seurakuntatalolla klo 17 alkaen.
 - Johtis alkaa kevätkokouksella.
- Johtoryhmän päätökset tiedoksi
 - Pestin mukaiset koulutukset, anomusten mukaan tiedoksi

12. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Juha Istukaissaari
puheenjohtaja

Karoliina Istukaissaari
sihteeri