**Pöytäkirja Kallion Rotaryklubin hallituksen kokous**

**Aika: Torstai 8.8.2019 klo 17.00**

**Paikka: Ryhmätila 5 , kirjasto Oodi, 2.krs**

**Läsnä: Hannu Luntiala pj.**

 **Pekka Laitinen**

 **Eero Siren**

 **Paavo Turkulainen**

 **Jorma Back**

 **Pekka Laitasalo (etäyhteydellä)**

 **Kari Laukkanen siht.**

 **Poissa: Maija Berndtson**

 **Ari Aura**

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02

 **2. Esityslistan hyväksyminen sellaisenaan / muutettuna**

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

**3. Hallituksen kokoonpano ja toimintatavat**

Todettiin hallituksen jäsenet.

Syyskaudella pidetään yksi kokous 30.9., muutoin toimitaan sähköpostitse.

**4. Jäsenistö**

Hannu Luntiala informoi, että toimikauden alkaessa 39 jäsentä. 3 eronnut ja 1 kuollut.

**5. Talous**

Paavo Turkulainen esitteli.

Tilin saldo 14.300 eur, mikä myös tilikauden tulos.

Tilinpäätös valmistelut hyvässä vauhdissa ja valmistuu määräajassa.

**6. Syksyn ja kevään ohjelma**

Hannu Luntiala esitteli syksyn ohjelman, jonka todettiin olevan valmis.

Kevään ohjelman valmistelua jatketaan loppuvuonna.

**7. Nuorisovaihto**

Pekka Laitasalo kertoi nuorisovaihdon kuulumiset. Klubimme vaihto-oppilas Carlotta Callsen on parhaillaan Karkun tutustumisleirillä ja aloittaa koulunsa Kallion ilmaisutaidon lukiossa 11.8.2019. Ensimmäinen isäntäperhe on Vesa Enestamin perhe.

Klubimme lähettämä vaihto-oppilas Emma Enestam lähti vaihtoon Saksaan Braunschweigiin 7.8.2019.

Päätettiin nuorisovaihtotiimin perustamisesta. Tarvitaan 2 jäsentä lisää, sihteeri laittaa tiedustelun jäsenille kiinnostuksesta tulla nuorisovaihtotiimin jäseneksi. Nuorisovaihtotiimin koulutus on 28.8.2019 kl 16:30 alkaen Lindström talossa, ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2019.

**8. Valmistautuminen syyskokoukseen 25.10.2019**

Esillä mm. Toimintakertomus (Pekka Laitinen), Tilinpäätöksen esittäminen (Paavo Turkulainen) ja Toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen *(* Martti Lund ja Hannu Sipilä sekä varalla Esa Siljamäki)

.

Toimihenkilöt kaudelle 1.7.2020 - 30.6.2021

Vahvistetaan: Presidentti Eero Siren, Edellinen presidentti Hannu Luntiala

Ehdotettiin ja hyväksyttiin: Rahastonhoitaja Paavo Turkulainen, Klubimestari Jorma Back, Nuorisovaihtoasiamies Pekka Laitasalo.

Rotarysäätiöasiamies ehdotettiin Ari Aura, pyydetään vastausta.

**9. Presidentin sijaistus 4. - 18.10.2019 viikkokokouksissa**

4.10. Maija Berndtson

11.10. ja 18.10. Eero Siren tai Jorma Back.

**10. Muut asiat**

Juttu Kallion Rotary-toiminnasta Kallio-lehteen 21.8.19.

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin,

jotka sopivat tutustumiskäynneistä ja toimivat isäntinä.

**11. Seuraava tapaaminen**

Maanantai 30.9. klo 17.00 Oodissa.

**12. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.