**Pöytäkirja Kallion Rotaryklubin hallituksen kokous**

**Aika: Torstai 30.9.2019 klo 17.00**

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

**Läsnä: Hannu Luntiala pj.**

**Eero Siren**

**Paavo Turkulainen**

**Jorma Back**

**Pekka Laitasalo**

**Ari Aura**

**Kari Laukkanen siht.**

**Poissa: Maija Berndtson**

**Pekka Laitinen**

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02

**2. Esityslistan hyväksyminen sellaisenaan / muutettuna**

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

**3. Vuosikokous 25.10.2019, valmistelut**

Hannu Luntiala esitteli esityslistan, joka todettiin asianmukaiseksi.

**4. Nuorisovaihto / tilanne**

Pekka Laitasalo informoi tilanteen.

Nykytila

Vaihto lähtenyt hyvin käyntiin, oleskelulupa asiat kunnossa.

Pekka, Hannu ja Jaana vierailevat 30.9. isäntäperheen luona.

Kakkosperhe puuttuu vielä, jäsenistölle laitettu kirje asiasta.

Pekka antoi vakuussumman (300 eur) rahastonhoitajalle. Rahat palautetaan vaihdon päättyessä.

Vaihto-oppilas kulu-excel talletetaan hallituksen sivuille.

Kulut tullaan jakamaan tasan kolmen osallisen klubin kesken.

Tuleva v.20 – 21

Meille on tullut kaksi hakemusta, jotka haastatellaan.

Kaikki hakemukset lähetetään piiriin, joka päättää valinnoista koko piirin alueella.

Kesävaihto

Asiasta tiedotetaan klubin jäseniä (sihteeri).

Pekka käy lisäksi puhumassa asiasta Kallion lukioissa.

**5. Ohjelma katsastus / avoimet asiat**

Hannu Luntiala esitteli.

Ohjelman todettiin olevan hyvässä mallissa, syyspuolelle tulee yksi muutos 18.10.

Ehdotettiin paria uutta alustusta:

Pro Malmi, Timo Hyvönen ja ’Entiset vaihto-oppilaat kertovat’ syksylle -20.

Ohjelmatoimikunta kokoontuu loppuvuodesta suunnittelemaan kevään -20 ohjelmaa.

**6. DG-tapaaminen 10.12. ja kuvernöörin kysymykset / klubimme vastaukset**

Hannu Luntiala esitteli kysymykset ja tekemänsä vastausluonnokset.

Ykkössetin vastaukset hyväksyttiin sellaisenaan ja kakkossetin monivalintakysymyksien vastauksista keskusteltiin ja vastattiin enemmistön saaneen kannan mukaisesti.

**7.Muut mahdolliset asiat**

Jorma Pennanen hyväksyttiin jäseneksi.

Kaj Forströmmille myönnettiin ero, presidentti lähettää kiitoskirjeen, jossa pyydetään Forströmmiä mainostamaan rotareita organisaatiossaan.

**8. Seuraavat kokoukset**

Sovittiin, että vuonna 2019 ei enää pidetä kokouksia, vaan asiat hoidetaan sähköpostitse.

**12. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:05.