



Reach Within to Embrace Humanity

ORIGINAL
-Sign-



PÖYTÄKIRJA

Kallion Rotaryklubi – Berghälls Rotaryklubb

Hallituksen kokous, 1/2011-2012

Paikka ja aika: Tieto Aku Korhosentie 8 23. 8. 2011 klo 17:00 – 19:00

Läsnä:

Pekka Laitasalo	X
Ville.Lehmuskoski	
Timo.Taulavuori	X
Markku Pirjetä	
Taina Törmä	
Marja-Liisa Niinikoski	X
Tuomo Eloranta	X
Tatu Laurila	
Aki Antman	
Hannu Sipilä	X
Ari Aura, sihteeri	X

1. Kokouksen avaus, todetaan osallistujat

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen ja todettiin läsnäolijat. Todettiin myös, että Rotary-kotisivuilta löytyvät hallituksen jäsenten tehtäväkuvaukset ja perinteen mukaan edeltäjät perehdyttävät uudet hallituksen jäsenet tehtäviinsä.

2. Syksyn ohjelma

Puheenjohtaja esitteli syksyn ohjelman. Päätettiin, että kokouksia ei pidetä 23.12., 30.12 ja 6.1.

Keskusteltiin kevät ohjelmasta ja päätettiin järjestää kevätretki mahdollisuuksien mukaan normaalin ohjelman lisäksi. Päätettiin kysyä jäsenistöltä ehdotuksia kevätretken kohteesta ja teemasta. Hernerokkailta pidetään 10.3. klo 18 Svenska Klubbenilla.

3. Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen

Klubin rahastonhoitajana jatkaa Marja-Liisa Niinikoski. Hänellä on tilinkäyttöoikeus klubin pankkitileihin nro 101135-112007, 101135-112015 ja 101135-112023 sekä oikeus liittää ne verkkopankkiinsa.

Valtuutettiin presidentti Pekka Laitasalo ja rahastonhoitaja Marja-Liisa Niinikoski yhdessä päättämään avattavan sijoitustilin/tilien ehdot sekä annettiin valtuudet nykyisten sijoitustilien päättämisestä ja hallinnoimisesta/uusien avaamisesta Marja-Liisa Niinikoskelle. Lisäksi päätettiin antaa yllämainittujen tilien katseluoikeudet Pekka Laitasalolle. Päätettiin poistaa Markku Pirjetän tilienkatseluoikeus.

4. Taloustilanne

Rahastonhoitaja Marja-Liisa Niinikoski esitteli kassatilanteen ja maksamattomat jäsenmaksut. Kassatilanne per 23.08.2011 yhteensä 18.163 €. Käytiin läpi maksamattomat jäsenmaksut, 10 kpl. Jaettiin erillisen listan mukaan hallituksen jäsenille yhteydenotot.

5. Suomen Rotary & Rotary Internationalin kuulumiset

Puheenjohtaja esitteli D1420 kuukausikirjeet heinäkuulta ja elokuulta. Tulevien kirjeiden jakelu. Päätettiin, että sihteeri jakelee kirjeet kotisivujen kautta.

Piirikokous 1-2.10.2011 Raaseporissa. Hallitus päätti esitellä kokoukseen osallistumista kaikille jäsenille. Piirikuvernöörin tuleva vierailu klubissamme on todennäköisesti 4.11.2011.

6. Vuosikokouksen valmistelu

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Rahastonhoitaja sai valtuudet tehdä aikataulun niin, että voitaisiin käsitellä tilinpäätös ja toimintakertomus syys-lokakuun taitteen kokouksessa.

Käytiin keskustelua talousarvion keskeisistä menoeristä; jäsenmaksut ja vuosijuhlan kustannukset. Todettiin, että pyritään pitämään jäsenmaksu 160 €/henkilö. Vuosijuhlan kustannuksista jäädään odottamaan ohjelmatoimikunnan esitystä. Koska on 60-vuotisjuhla, voidaan osavuosisjuhlakustannuksia kattaa Klubin rahoista, jos on tarvetta.

Avustuskohteista puhuttiin Kallion tyttöjen talon tukemisesta. Lisäksi Rotaryn Polio End Now –projektista. Keskusteltiin myös lipaskeräyksen mahdollisesta kohteesta, päätöstä ei tehty.

Hallitus pyytää ehdotuksen stipendikohteista Esa Siljamäeltä ja Riitta Männistöltä. Päätettiin myös pyytää Riitta Männistöltä ehdotusta, mikäli Kalliosta löytyisi avustuskohdetta pojille.

Keskusteltiin ja hyväksyttiin vuosikertomuksen valmistelun vastuujako: Toimintakertomuksen tekee Past President ja toimittaa dokumentin rahastonhoitajalle ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Tilinpäätöksen 2010-2011 muilta osin tekee rahastonhoitaja.

Vuosi- ja vaalikokous päätettiin pitää 21.10.2011. Hallituksen budjettikokous pidetään hyvissä ajoin syys-lokakuun vaihteessa, jolloin tilinpäätös pitäisi olla valmiina samoin kuin alustava budjetti seuraavalle tilikaudelle. Tällöin jää riittävästi aikaa vuosikokouksen valmisteluun ja tilintarkastukseen. Valmisteluista vastaa Marja-Liisa yhdessä presidentin kanssa.

Tuleva presidentti Ville Lehmuskoski aloittaa uuden hallituksen kokoonpanon valmistelun ja tuo esityksensä hallituksen budjettikokoukseen.

7. Keskustellaan kotisivujen päivityksestä

Klubimestari Tuomo Eloranta esitteli ehdotuksen uusista kotisivuista. Valtuutettiin presidentti tekemään sopimuksen kotisivujen ylläpidosta Yhdistystieto Oy:n kanssa. Perusteluna on palvelun kohtuullinen hinta ja edellisen ylläpitäjän sopimuksen loppuminen.

Kotisivujen ylläpitokustannus Yhdistystieto Oy:n listahinnoin on 29,00 €/kk, rotaryalennuksella 22,90 €/kk. Päätettiin myös antaa presidentille valtuutus hyväksyä kohtuulliset siirtokustannukset, kun niitä syntyy tietojen siirrosta ylläpitäjältä toiselle.

8. Eroilmoitus, Timo Närhinsalo

Päätettiin hyväksyä eroilmoitus.

9. Merkkipäivähuomiot

Sihteeri huolehtii merkkipäivähuomioiden esim. sähköillä 50-vuotta ja sitä vanhemmat jäsenet.

10. Historiikki 60 v

Todettiin, että Mikael Epstein kokoaa historiikkia. Päätettiin pyytää Mikaelia esittelemään asiaa hallituksen vuoden 2011 viimeiseen kokoukseen.

11. Vuosijuhla 2012

Vuosijuhla on suunniteltu pidettäväksi 4. 2. 2011. Presidentti keskustelee vielä ajankohdasta Inner Wheelin kanssa. . Hallituksen jäsenistä Pekka Laitasalo on ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja. Päätettiin pyytää ohjelmatoimikunnalta alustava suunnitelma seuraavaan hallituksen kokoukseen.

12. Kokouspaikkakeskustelu

Todettiin, että viikkokokoukset pidetään normaalisti Hotelli Hilton Strand'ssa 9..9.2011 alkaen elokuisen Piritta-kauden jälkeen. Kokouspaikkakeskustelua jatketaan ja tehdään presidentin johdolla selvitys eri vaihtoehdoista, jonka jälkeen kysytään jäsenistön mielipidettä.

13. Pöytäkirjojen arkistointi ja jakelu jäsenistölle

Päätettiin, että hallituksen pöytäkirjat, vuosikokouksen pöytäkirja ja tilinpäätös dokumentit arkistoidaan klubin kotisivujen jäsen sivuille, jossa ne ovat jäsenten luettavissa. Sähköpostilla pyritään jakelemaan ainoastaan kutsut tapahtumiin.

14. Muut asiat

Päätettiin tilata klubin viirejä 50 kappaletta. Viiri on Viljo Revell:in ja sisältää mm. puuosan. Pyritään saamaan viiriin alkuperäiset värit. Asian valmistelee sihteeri.

Päätettiin osallistua Rotary End Polio kansalaiskeräyksen sponsorointiin 75 euron summalla, jolla hankitaan tarpeellisia keräysvälineitä.

Tarkistetaan viimevuotiset PHF't ja hoidetaan tarpeelliset seremoniat.

15. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on Kalasatamassa Tukutorin tiloissa syys-lokakuun vaihteessa huomioiden hallituksen jäsenten aikataulut mahdollisuuksien mukaan.

Puheenjohtaja lähettää ehdotuksen kauden 2011-2012 hallituksen kokousajankohdista.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.



Pekka Laitasalo
presidentti



Ari Aura
sihteeri