



PÖYTÄKIRJA

Kallion Rotaryklubi – Berghälls Rotaryklubb

Hallituksen kokous, 2/2011-2012

Paikka Kalasatama, Tukutori, Työpajankatu 2A, Sörnäinen
Aika 29.9.2011 klo 18:00 – 20:00

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	
Ari Aura, sihteeri	X

1. Kokouksen avaus, todetaan osallistujat

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen ja todettiin läsnäolijat. .

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus/hyväksyminen

Paikallaolijat allekirjoittivat pöytäkirjan 1/2011-2012.

3. 2011-2012 viikkokokousohjelma

Puheenjohtaja esitteli Ville Lehmuskosken tekemän rungon viikkoesitelmistä. Todettiin, että tämän vuoden esitelmät on lyöty lukkoon ja vuoden 2012 esitelmistäkin puuttuu vain muutamia.

Keskusteltiin kuvernööri Kietzin vierailuajankohdasta. Todettiin, että vierailuajankohta on vielä auki. Kokouksen jälkeen tullut tieto : presidentti sopi piirikokouksessa ajankohdaksi 27.1.2012.

Taulavuori tarkistaa mahdollisuuden pitää jouluhartaus Lindström-talossa.

Puheenjohtaja esitteli mahdollisuutta vierailta jäämurtaja Sisulla. Päätettiin, että kysytään jäsenten mielenkiintoa asiaan..

4. Tilinpäätös 2010-2011

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen joka hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle. (Liite 1)

Tuloslaskelma ja tase

Rahastonhoitaja esitteli tuloksen ja taseen, tilikauden alijäämä on 497,39 € ja taseen loppusumma 20.650,43 €.. (Liite 2).

Päätettiin esittää vuosikokoukselle tilikauden tuloksen siirtämistä edellisten vuosien ylijäämä-/alijäämätilille.

Tilintarkastus

Todettiin tilintarkastajien antaneen myönteisen tilintarkastuskertomuksen.

5. Talousarvio 2011-2012

Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2011-2012 talousarvion, joka päättyy 0 € ylijäämään. (Liite 3)

Todettiin, että talousarvio on laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisesti. Tulojen arvioidaan olevan 13.100 euroa. Budjetin perustana on käytetty 60 hengen jäsenmaksun kertymää Keskusteltiin talousarvion mukaisesti avustuskohteista, PHF-arvoista sekä jäsenmaksujen keräämisestä.

Lisäksi esitetään jäsenistölle vuosikokouksessa suuremman summan (esim 6.000 €) lahjoittamista hyväntekeväisyyteen juhluvuoden kunniaksi. Likvidien varojen puolesta tämä on mahdollista koska ne ovat vaihdelleet 18-19.000 € välillä ja ovat nykyiseen toiminnan laajuuteen nähden ylimitoitettut.

6. Taloustilanne

Todettiin kassatilanne. Maksamattomia jäsenmaksuja on vielä kaksi kappaletta.

7. Suomen Rotary & Rotary International kuulumiset

Merkittiin tiedoksi D 1420 kuukausikirje syyskuulta.

8. Vuosikokouksen valmistelu

Käytiin läpi vuosikokouksen agenda.

Toimintakertomuksen esittelee past presidentti ja tilinpäätöksen rahastonhoitaja.

Käytiin läpi tulevan presidentin Ville Lehmuskosken esitys ensi vuoden hallituksesta. (liite 4). Todettiin, että klubimestarien tehtäviin ei ole vielä ehdokkaita. Myös tilintarkastajat puuttuvat ehdotuksesta. Jatketaan hallituslistan valmistelua tältä osin.

9. Kotisivut, tilannekatsaus

T Eloranta, A Aura

Todettiin, että kotisivut on otettu käyttöön ja toiminta hioutuu koko ajan. Käytiin keskustelua yleisistä, kaikkien tietoon tulevasta ja informaatiosta sekä vain jäsenille tarkoitetusta informaatiosta.

Alustajat toivat myös julki työnjaon vastuut. Tähän asti tehty työ on ollut kahden henkilön henkilökohtaista ja hetkellistä kehitystyötä. Tulevaisuudessa pitäisi luoda rutiini, jolla kotisivujen päivittämisen vastuu jakautuu useammalle.

10. Historiikki 60 v

Puheenjohtaja esitteli statuksen. Todettiin, että pyydetään historiikin kirjoittamisesta koordinoivastaava Mikael Epstein seuraavaan kokoukseen kertomaan projektin edistymisestä.

11. Vuosijuhla 2012

Puheenjohtaja esitteli tilanteen ja kertoi, että kutsuu kokoon vuosijuhlan suunnitteluryhmän.

12. Arkistointijärjestelmä

Käytiin keskustelu virallisuotoisten dokumenttien arkistoinnista. Todettiin, että vuosikokouspöytäkirjat, hallituksen kokousten pöytäkirjat, tilinpäätökset ja vuosikertomukset arkistoidaan alkuperäisenä tai allekirjoitettujen versioiden sähköisenä kopiona.

Historiatietoa aletaan keräämään nykyhetkestä taaksepäin. Keruusta vastaa sihteeri. Työ pyritään hoitamaan II sihteerin toimesta. Työ alkaa kyselyllä edellisiltä sihteereiltä viideltä edelliseltä vuodelta.

Kirjanpitomateriaali on rahastonhoitajan hallussa. Valokuvat pyritään arkistoimaan tapahtumien yhteyteen kotisivuille sähköisesti.

13. Muut asiat

Myönnettiin ero rotaryveljille Esko Nissilälle ja Eero Noroviidalle.

Viirit:

Käytiin keskustelu lisäviirien hankinnasta. Päätettiin selvittää viirien kustannukset ennen tilausta. Todettiin, että viirin erikoiset materiaalit ja kopiointi johtava todennäköisesti tavallista korkeampiin kustannuksiin. Kokouksen jälkeisellä viikolla todettiin Strandin arkistossa olevan n 20 kpl viirejä joten uusien tilaaminen on tarpeetonta tässä vaiheessa.

Päätettiin lähettää veli Jorma Backin laatima ns. seniorikirje syksyn toiminnasta (liite 6) niille veljille , joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Sihteeri hoitaa.

14. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 12.12.2011 Aalto Yliopiston (kauppakorkeakoulu, Lapuankatu 6) tiloissa klo 17.30.



Pekka Laitasalo
presidentti



Ari Aura
sihteeri

- Liite 1 Toimintakertomus 2010-2011
- Liite 2 Tilinpäätös 2010-2011
- Liite3 Talousarvio 2011-2012
- Liite 4 Esitys v 2012-2013 hallituksesta