

Hallituksen kokous

Aika: 11.01.2023 klo10.30 -12.30
Paikka: Arkki, Neuvotteluhuone 1

V	Varsinaiset jäsenet		Yleisvarajäsenet
	Leppänen Marja	puheenjohtaja	Mäkelä Seija, sihteeri
	Bagge Tuire		Luukkonen Aila
	Heino Anneli	poissa	Leino Kaija
	Heino Keijo	poissa	Särkelä Jussi
	Hämäläinen Sirkka		Autio Virva
	Ikala Juhani		
	Koskinen Terttu		
	Mustonen Ulla	varapuheenjohtaja	
	Salo Eero		
	Mäkelä Ritva	hallituksen ulkopuolella	

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat ja avasi kokouksen, joka todettiin päätösvaltaiseksi. Todettiin että varsinaisen jäsenen oikeuksia käyttävät tässä kokouksessa yleisvarajäsenet Seija Mäkelä ja Aila Luukkonen. Kokouksen sihteerinä toimi Seija Mäkelä.

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä: Piirin asioissa käsitellään Uudenmaan Piirin 50-vuotis juhliin liittyvä ilmoitusasia.

3. PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisten kokousten 10/22 ja 1/23 pöytäkirjat.

4. TALOUSASIA

4.1. Tilin saldo on 30 279,54 euroa.

4.2. Toimihenkilöiden kulukorvaukset

Keskusteltiin toimihenkilöiden kulukorvauksista vuodelle 2023. Toimihenkilöiden kulukorvauksista päättää sääntöjen mukaan yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen hallitus päätti vuoden 2022 kulukorvauksista siten, että puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenrekisterinhoitaja voi periä kuitteja vastaan 100 € euroa vuodessa. Korvauksen saaja kerään maksujen perusteena olevat kuitit yhteen ja laskuttaa ne kerran vuodessa yhdellä tositteella.

Keskustelun jälkeen hallitus muutti vuoden 2022 kulukorvauspäätöstä ja päätti vuoden 2023 toimihenkilöiden kulukorvauksista seuraavasti: Puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle ja jäsenasioiden hoitajalle maksetaan kustannusten korvausta 100 € saakka vuodessa. Korvaus maksetaan kerran vuodessa tositteita vastaan. Kulukorvauspäätös viedään kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Keskusteltiin kerhoon tarvittavien tuloiteiden tai monisteiden tekemisestä muualla kuin toimihenkilön omalla koneella. Sovittiin että Tuire Bagge selvittää tulostus/monistus mahdollisuutta esim. Arkin tiloissa.

4.3. Puheenjohtaja esitti, että myyjäisten vapaaehtoiset palkittaisiin lounaalla. Esitys hyväksyttiin ja sovittiin, että Pentti Kauko kerää ryhmän ja vie heidät lounaalle. Kerhopäivien emännät voivat osallistua samalle lounaalle.

Lounaan kustannukset kirjataan myyjäisten kuluiksi.

- 4.4. Vuoden 2023 kirjanpito sopimus tehdään Tiliverkko Oy:n kanssa, sopimusvaltuudet päätettiin antaa taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle. Päätettiin tehdä vuoden 2023 kirjanpidosta välituloslaskelma tammi-huhtikuulta ja touko-elokuulta.

5. JÄSENASIAT

- 5.1. Uudet jäsenet: Seija Aro, Martti Nevalainen, Raili Nevalainen, Anja Teikari, Anne Toivonen-Stenius. Kuollut: Alpo Salmela. Viisi jäsentä on eronnut. Jäsenmäärä on nyt 339. Hyväksyttiin uudet ja eronneet jäsenet. Kirjattiin jäsenmäärä tiedoksi.
- 5.2. Perustettiin työryhmä, joka tekee suunnitelman uusien jäsenten vastaanottamisesta ja miten toteutetaan jäsenhankintaa. Työryhmään nimettiin Virva Autio, Terttu Koskinen, Tuire Bagge ja Ritva Mäkelä.

6. VIIKKO-OHJELMA KEVÄT

- 6.1. Ohjelmaryhmän jäseniksi ja juontajiksi nimettiin Ulla Mustonen, Pirjo Lietzen ja Marja Leppänen. Ryhmää täydennetään tarpeen mukaan.
- 6.2. Kerhoisäntien valinnasta keskustellaan viikkokerhossa ja pyritään löytämään tehtävään vapaaehtoiset.
- 6.3. Käytiin läpi kevään kerho-ohjelma ja hyväksyttiin esiintyjien korvaukset. (Liite1)

7. KERHOJEN JA TIIMIEN TILANNE

- 7.1. Matkatiimin kevään suunnitelmat: 21.3.2023 Musiikkitalo, Operetti Gaala, varattu 30 lippua a 45,- euroa. 2.4. 2023 Martinus-talo, Iloinen leski a 40,- euroa, 14.4. 2023 Lahden kaupunginteatteri, Minä Tellervo. Kirjattiin matkatiimin suunnitelmat tiedoksi.
- 7.2. Kevät- ja joulumyyjäisten vastaaviksi nimettiin Pentti Kauko ja Sirkka Hämäläinen.
- 7.3. Myyrin kodin Ystävien ja Myyrmäen Eläkkeensaajien fuusiosta tulee Eläkkeensaajalehteen 2/23 juttu. Kotisivuille tehdään Ystäväpiirille oma sivu.

8. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU SYKSY 2023 - KEVÄT 2024

- 8.1. Timmi-varausjärjestelmän käyttäjiksi ja vastuulisiksi vuorojen varaajiksi nimettiin Tuire Bagge, Ulla Mustonen ja Seija Mäkelä.
- 8.2. Selvitetään onko tarvetta muuttaa varausaikoja ja onko kaikki vuorot käytössä. Vapaana on neuvotteluhuoneen joka kuukauden kolmen keskiviikon vuorot klo 10.00 -12.30. Hallitus käyttää vuoroa kerran kuukaudessa.
- 8.3. Buldersin vuorojen varauksen hoitaa Keijo Heino.

9. TOIMINTAKERTOMUKSEN VALMISTELU 2022

Päätettiin pyytää kerhojen vastuuhenkilöiltä lyhyt selvitys oman kerhon vuoden 2022 toiminnasta ja tapahtumista, myös tansseista ym. tapahtumista, ennen seuraavaa hallituksen kokousta 1.2. viimeistään 15.2. Toimintas suunnitelman kokoavat Marja Leppänen ja Ulla Mustonen.

10. PIIRIN ASIAT

- 10.1. Piirin kirkkopäivä on 14.2. 2023 Virtakirkolla. Jussi Särkelä esitteli asian. Yhdistyksestä tarvitaan tilaisuuteen vähintään 10 vapaaehtoista hoitamaan käytännön tehtäviä. Piirin kirkkopäivästä ilmoitetaan kotisivuilla ja viikkokerhossa.
- 10.2. Uudenmaan piirin 50-vuotisjuhlat järjestetään lauantaina 25.3. Lumossa. Järjestäjiltä on tullut pyyntö mahdollisista ohjelman esittäjistä tilaisuuteen. Ilmoittautua pitäisi 3.2 mennessä Korson Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Jouko Koskiselle. Kirjattiin pyyntö tiedoksi.

11. ILMOITUS- JA TIEDOTUSASIAT

- 11.1 Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin tehty 1.1.2023

- 11.2. Toimihenkilöilmoitukset piirille tehty 1.1.2023
- 11.3. Vastattu liiton kyselyyn yhdistyksille 29.12.2022
- 11.4. Piirikokousedustajien valtakirjat ilmoitettu piiriin 4.1.2023
- 11.5. Ystäväpiiri on antanut Ukrainan sodasta kärsivien perheille sukkaa ym. käsitöitään.
- 11.6. Muita ilmoitus- ja tiedotusasioita ei ollut.

12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

- 12.1. Yhdistyksen tietokoneen hankinnan tarvetta selvittää Matti Ståhl. Mahdollinen koneen hankintapäätös siirretään seuraavaan kokoukseen.
- 12.2. Vantaan Järjestöringin jäsenyyttä voidaan anoa. Puheenjohtaja selvittää jäsenmaksun suuruuden.
- 12.3. Kotisivujen hallituksen sivuille hoidetaan kaikille hallituksen jäsenelle pääsy omilla tunnuksilla.
- 12.4. Hallituksen kokouksen alkamisajaksi päätettiin klo 10.30.
- 12.5. Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry 50-vuotta 4.2.2023, lahjarahaksi päätettiin 50,- euroa. Marja Leppänen ja Ulla Mustonen osallistuvat juhlaan.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30

Marja Leppänen, puheenjohtaja

Seija Mäkelä, sihteeri

Liitteet. Kevään viikko-ohjelma
Talous-ohje