



HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/ 2022

Aika: 3.1.2022 klo 10:00

Paikka: Työväentalo

Läsnä: Jorma Hakulinen puheenjohtaja
Kaija Vuori hallituksenjäsen
Arja Hiltunen hallituksen jäsen
Ari Lagerblom hallituksen jäsen
Päivi Kivelä hallituksen jäsen
Raili Salonen hallituksen varajäsen
Sirkka Salonen sihteeri
Poissa: Reima Vesala hallituksen jäsen
Erik Örthen hallituksen varajäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksitta.
4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
- Hallituksen järjestäytymiskokouksen 23.10.2021 pöytäkirja
Hyväksyttiin muutoksitta.
- Hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/ 2021
Hyväksyttiin muutoksitta.
5. Talousasiat
Laajat tilinkäyttöoikeudet v.2022
Laajat tilinkäyttöoikeudet myönnettiin puheenjohtaja Jorma Hakuliselle, varapuheenjohtaja Kaija Vuorelle ja taloudenhoitaja Päivi Kivelälle.
Tilinkäyttöoikeus lakkautetaan Vuokko Peltolalta ja Arja Hiltuselta.
6. Nimenkirjoitusoikeudet v. 2022
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet ovat seuraavilla puheenjohtaja Jorma Hakulinen, varapuheenjohtaja Kaija Vuori, sihteeri Sirkka Salonen ja taloudenhoitaja Päivi Kivelä.
7. Matkalaskujen ja muiden laskujen hyväksyminen v.2022
Matkalaskut hyväksyy puheenjohtaja. Puheenjohtajan laskun hyväksyy taloudenhoitaja. Muut laskut henkilökohtaisella allekirjoituksella.
8. Pöytäkirjaote OP:lle
Pöytäkirjaotteen kohdista 5 ja 6 tekee sihteeri.

9. Toimihenkilöilmoitus PRH:lle
Ilmoituksen yhdistyksen toimihenkilöistä tekee varapuheenjohtaja.
10. Toimihenkilöilmoitus liitolle ja piirille
Ilmoituksen toimihenkilöistä tekee sihteeri
11. Kilpailumaksut v.2022
 - Yhdistyksen kilpailut
Yhdistyksen järjestämien onki- ja pilkkikilpailujen osallistumismaksu 5 € sisältää tarjoilun.
 - Hämeenpiirin kilpailut
Yhdistys maksaa osallistumismaksun.
 - Muut ulkopuoliset kilpailut
Sovitaan tarvittaessa.
12. Avustusten haku v.2022
Mietittin mistä haetaan avustusta ja mihin tarkoitukseen. Asiaan palataan myöhemmin.
13. Jäsentiedotteen tiedot
 - Kerhojen aloitusajat, paikat ja ohjaajat ym.
Kerhojen päivitetty tiedot ovat tiedottajalla.
Tehdään vain 1 jäsentiedote vuodessa. Muutoin ilmoitetaan muutoksista porinakerhossa, kuukausitapaamisessa, yhdistysavaimen kautta ja ilmoitustaululla.
Jäsentiedotteen tekeminen menee myöhemmäksi koronaepidemia sulkujen takia, koska yhdistyksen toiminta on pysähdyksissä 31.1.2022 saakka.
Tiedottaja tekee kuitenkin alustavan version jäsentiedotteesta 7.2.2022 hallituksen kokouksen.
 - Tiedottaja laittaa yhdistysavaimen kautta tiedotteen yhdistyksen toimintojen peruuttamisesta 31.1.2022 saakka sekä vuoden 2022 jäsenmaksun maksamisesta.
 - Kuntokampanijan toimitsija ym.
Kuntokampanijan toimitsijana Kaija Vuori.
Kuntokampanijan kuntokorttien palauttaneiden kesken arvotaan 3 kpl a / 20 € lahjakorttia Tokmannille. Arvonta suoritetaan kesäpäivävieton yhteydessä.
14. Kevätkokouksen aika ja käsiteltävät asiat
Sääntömääräinen Kevätkokous pidetään alustavasti 22.3.2022 klo 12:00
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
15. Jäsenasiat
Jäsenasiainhoitajan varahenkilönä Marketta Kolkka.
16. Muut asiat
 - Ilmoitukset EKL:n Eläkkeensaajat lehteen sekä Lähilehteen
Ilmoitukset ainoastaan Lähilehteen huolehtii tiedottaja.
 - Onnittelukortit v.2022
Merkkipäivämuistamiset huolehtii sihteeri.
 - Kassakaappi
Päätettiin, että hankitaan kassakaappi. Valtuutettiin Jorma Hakulinen ostamaan sen.
Kassakaappi lisätään eläkkeensaajien inventaario listaan.
 - Päätettiin myös, että hankitaan seinälämmitin kahvioon. Valtuutettiin myös Jorma Hakulinen ostamaan sen. Seinälämmitin lisätään eläkkeensaajien inventaariolistaan.
 - Kahvion pönttöuuni on nuohottu, voi käyttää sitä.

- Yhdistysavaimen pääkäyttäjänä toimii tiedottaja Kaija Vuori. Jäsenasioissa muutokset pääsääntöisesti hoitaa jäsenasioidenhoitaja Raili Salonen.
- Vapaaehtoistyötunnit tiedottajalle joka kuukauden lopussa.
- Yhdistyksen uudet mallisäännöt käsitellään Kevätkokouksessa.
- Itte Säätiö on laittanut tilisiirtona antamansa avustuksen 300 € yhdistyksen tilille 30.12.2021.
- Päätettiin, että yhdistyksen kaikki toiminta on pysähdyksissä 31.1.2022 asti koronaepidemia rajoitusten takia.

17. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous 7.2.2022 klo 10:00.

18. Kokouksen päättäminen

Jorma Hakulinen
puheenjohtaja

Sirkka Salonen
sihteeri