



Helsinki Eira-Kluuvi Inner Wheel klubi ry

PÖYTÄKIRJA
VUOSIKOKOUS

Paikka Helsingin Suomalainen klubi
Aika 23.9.2014 klo 18.30
Läsnä Ahonen Saara, Asp Lea, Blomster Aila, Halste-Korpela Heli, Helkama-Tötterman Annika, Keijola Kaija, Lilja Sirkka-Liisa, Louhivaara Pirjo, Mäkelä Maija-Liisa, Nurminen Annikki, Ranta-aho Seija

Ennen kokousta dosentti Marja-Liisa Rönkkö piti esitelmän ”Mitä on kulttuuriperintö?” Sen jälkeen nautimme aterian ja presidentti ojensi esitelmänsijälle kiitokseksi IW- ruusun.

1. Kokouksen avaus

Presidentti Heli Halste-Korpela avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Heli Halste-Korpela ja sihteeriksi Lea Asp.

3. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saara Ahonen ja Sirkka-Liisa Lilja.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostilla 11.9.2014 , joka on enemmän kuin 7 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Osallistujien toivomuksesta sihteeri luki edellisen kauden toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Siru Lilja esitteli tilinpäätöksen, jossa oli 277,84 euron ylijäämä. Tilin saldo oli 2199,24. Toiminnantarkastaja Saara Ahonen luki toiminnantarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Keskusteltiin toimintasuunnitelman yksityiskohdista ja se hyväksyttiin. Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion ja pohdittiin yhdessä varojen hankkimisen keinoja. Päätettiin jatkaa kokouksissa pienen ”kolehdin” keräämistä. Rahastonhoitaja muistutti entisestä käytännöstä, että kokous pidetään jonkun kotona, ja ruokamaksu maksetaan klubin tilille. Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 50 euroa, mistä piirille tilitetään 20 euroa, josta piiri maksaa Kansalliselle neuvostolle 6 euroa ja IIW:lle 6 euroa.

9. Klubin kuukausittain pidettävien kokousten tarkemman ajankohdan ja kesätaun määrääminen sekä tiedotuskäytännöstä päättäminen

Klubin kokousten ajankohdiksi vahvistettiin syyskaudella: 28.10., 25.11. ja 16.12. sekä Rotarien kanssa yhteinen jouluhartaustilaisuus Agricolan kirkossa 18.12. klo 8 aamulla.

Kevätkauden kokousajoiksi vahvistettiin 26.1., 24.2., 24.3., 28.4. ja vittojen vaihto 2.6. Päätettiin, että oma kevätretki korvataan osallistumalla piirin kevätrekkeen 23.5.

Päätettiin jatkaa entistä tapaa, että sihteeri tiedottaa sähköpostin kautta oman klubin asiat ja lähettää edelleen jäsenille piiristä tulleen postin. Hallitus työskentelee pääasiassa sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

10. Hyväntekeväisyysvarojen jakamisesta päättäminen

Päätettiin, että kauden hyväntekeväisyysvarat lahjoitetaan Nurmisen säätiön kautta Itämeren suojeluun.

11. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden päättäminen

Toivotettiin tervetulleeksi uusi jäsenemme Maija-Liisa Mäkelä. Presidentti ojensi hänelle jäsenmerkin.

Piirin järjestämään nettikoulutukseen 27.9. osallistuu Lea Asp. Päätettiin pitää klubin oma nettikoulutus myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Klubin virallisiksi edustajiksi piirin vuosikokoukseen Riihimäellä 18.10 valittiin Heli Halste-Korpela ja Ulla-Maija Ettala-Ylitalo. Lea Asp osallistuu piirikokoukseen piirihallituksen edustajana.

Puheenjohtaja muistutti Espoo-Tapiola klubin järjestämästä yhteistilaisuudesta 15.10. Suomalaisella klubilla.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Heli Halste-Korpela
puheenjohtaja

Lea Asp
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Saara Ahonen

Sirkka-Liisa Lilja