

Pispalan kirjastoyhdistys ry Hallituksen kokous

Aika: Keskiviikko 10.3.2021 klo 18.00

Paikka: Pispalan kirjasto, Pispalan valtatie 21 / Zoom

Läsnä: Jussi Lahtinen (pj), Toivo Autiosaari, Katja Wallenius (sihteeri), Liisa Forsström (Z), Claudia Rehwagen (Z), Marita Peltomäki (Z), Jasu Terävä (Z), Timo Virtanen (Z)

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja Jussi Lahtinen avasi kokouksen klo 18.10.
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 - Lisätään kohdaksi 11 ”Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen”.
 - Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 - Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (3.2.2021).
4. Poikkeusolojen aikainen työskentely kirjastolla
 - Poikkeusolojen aikana kirjasto on avoinna arkisin klo 11.00–18.00.
 - Poikkeusolojen aikana kirjaston toimitiloissa työntekijöitä saa olla paikalla samanaikaisesti kaksi tai hetkellisesti kolme.
 - Tavoitteena on, että pari työntekijää käy säännöllisesti työskentelemässä myös Tahmelan Huvilan sivupisteellä.
 - Poikkeusolojen aikana kirjaston kokoelmia voi lainata ja palauttaa normaalisti, mutta asiakkaiden oleilu kirjastolla tulisi pitää minimissä, esimerkiksi tietokoneita saisi käyttää enintään puoli tuntia kerrallaan. Linjaus vastaa suurelta osin Tampereen kaupunginkirjastojen linjauksia.
5. Kevään tapahtumat
 - Tahmelan Huvilan ystävänpäivän (14.2.) runokisaan osallistuttiin runsaasti, runoja tullaan julkaisemaan kirjastolla ja sosiaalisessa mediassa kevään mittaan (Liisa Forsström hoitaa). Samana viikonloppuna Tahmelan huvilalla järjestetyn kirjaston tukikahvilan tuotto oli 430 euroa.
 - Noora Kytöharjun tilaisuus 31.3. klo 18.00 striimattuna (tapahtumassa esitetään 1–2 lyhytelokuvaa).
 - Kysytään läänintaiteilija Anna-Elina Isoaroa haastateltavaksi (striimaus), Jussi Lahtinen kysyy.
 - Joulumyyjäisten korvaajaksi suunniteltujen kevätmyyjäisten suunnittelu on jäissä koronan takia.
6. Vuosikokouksen järjestäminen
 - Tilinpäätös 2020**
 - Tilinpäätösmateriaalia on vilkkaan verkkokaupan ansiosta vuosi vuodelta enemmän, vuonna 2020 mapeja tuli 14 kpl. Talven 2021 aikana Pispalan kirjastoyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat käyneet läpi tilikauden kuitteja ja muita maksumerkintöjä. Suuren tarkastettavan materiaalin määrän takia aineisto pitää saada toiminnantarkastajalle mahdollisimman pian.
 - Käytiin läpi tilinpäätösluonnos vuodelta 2020 ja hyväksyttiin se pienin muutoksin esitettäväksi kevätkokoukselle.
 - Kukin hallituksen jäsen käy allekirjoittamassa lopullisen tilinpäätöksen omalta osaltaan kirjastolla 21.3. mennessä.

Toimintakertomus

- Käytiin läpi toimintakertomusluonnos vuodelle 2020 ja hyväksyttiin se pienin lisäyksin (lisättiin mm. muutama tapahtuma, tarkennettiin jäsenmäärätietoja) ja muokkauksin.
- Jasu Terävä taittaa toimintasuunnitelman lopulliseen muotoon heti kun kommentit on jätetty GoogleDoc:iin tai lähetetty Liisa Forsströmille sähköpostilla.

Vuosikokouksen ajankohta

- Keskusteltiin siitä, pitäisikö vuosikokousta siirtää tavanomaista myöhempään ajankohtaan (kesäkuu) vai pitäisikö kokous järjestää sääntöjen mukaisella aikataululla huhtikuun aikana hybridimallilla (ennakoilmoituksella, sekä etänä että paikanpäällä)
- Tehdään vuosikokouksen ajankohdasta päätös huhtikuun alussa (viikon 14 aikana).
- Vuosikokouksesta on sääntöjen mukaan ilmoitettava viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.

7. Muut asiat

7.1. Tahmelan Huvilan syntymäpäivä järjestetään 27.3. verkossa. Luvassa ohjelmaa lapsille, lapsenmielisille ja kaikenikäisille. Kirjasto tekee oman videotervehdyksen tapahtumaan.

7.2. Tahmelan Huvilan kirjastotilan ja toiminnan suunnittelutapaaminen Huvilalla to 18.3. klo 12.00. "Horpun kauppa" -valokuvanäyttely on muuntunut Tahmela-näyttelyksi, joka alkaa 1.6. ja vaihtuu jossakin välissä "Horpun kauppa" -näyttelyksi.

8. Kokouksen päättäminen

- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.4. klo 18.00.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Jussi Lahtinen
puheenjohtaja

Katja Wallenius
sihteeri