

Aika: ti 31.5.2022 klo 18.00

Paikka: Pispalan kirjasto, Pispalan valtatie 21, 33250 Tampere

Läsnä: Liisa Forsström, Claudia Rehwagen, Perttu Koivisto, Anna Mäki-Valkama, Kirsi Hietala, Sari Lehtolainen, Jussi Lahtinen, Joni Helminen, Viivi Natunen, Toivo Autiosaari, Timo Virtanen ja Katja Wallenius

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Liisa Forsström avasi kokouksen klo 18.05.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Wallenius.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Yhdistyksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Claudia Rehwagen ja sihteeriksi Katja Wallenius.

6. Yhdistyksen taloudenhoitajan valinta

Yhdistyksen taloudenhoitajaksi valittiin Anna Mäki-Valkama. (Laaditaan selkeä toimenkuva).

7. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja yksin, sihteeri ja taloudenhoitaja yhdessä. Toivo Autiosaarella säilyy prokuraaoikeus 31.7.2022 asti.

Annetaan Anna Mäki-Valkamalle prokuraaoikeus.

Tehdään muutokset yhdistysrekisteriin.

8. Muut vastualueet

- jäsenvastaavana toimii Sari Lehtolainen, jäsenrekisterin päivittäminen, hän laatii myös jäsenkirjeen.

- henkilöstövastaava/t: Timo Virtanen osallistuu mm. henkilöstön maanantaipalaveriin. Jaetaan muita tehtäviä (esim. työkokeilu- ja työntekijöiden siirtosopimukset, työkokeilupalautteet, näytöt jne) matkan varrella.

- verkkokauppavastaava, Jussi Lahtinen voi toimia yhteyshenkilönä uusiin lahjoittajiin, työntekijät voivat hoitaa noudot.

- tapahtumavastaava/t: Joni Lehtonen järjestää ja koordinoi (markkinointi), jokainen voi järjestää tilaisuuksia oman aktiivisuuden mukaan.

9. Toimihenkilöiden tehtäväkuvat

- puheenjohtaja kutsuu kokoon hallituksen kokoukset, laatii esityslistat ja toimii kokousten puheenjohtajana sekä edustaa yhdistystä ulospäin.

- varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena.

- sihteeri laatii pöytäkirjat kokouksista ja huolehtii niiden allekirjoittamisesta sekä

toimittaa pöytäkirjat puheenjohtajalle.

- taloudenhoitaja seuraa yhdistyksen maksuliikennettä, maksaa laskut ja pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

- varapuheenjohtaja Claudia Rehwagen ja Jussi Lahtinen huolehtivat, että toimintakertomus ja -suunnitelma sekä kaupungin avustushakemus valmistuvat ajallaan.

10. Yhdistyksen pankkitilit ja niiden käyttöoikeudet

Tilanne nyt: yhdistyksellä on kolme erillistä tiliä.

Päätettiin, että lakkautetaan verkkosijotustili FI90 8330 0710 2197 87 ja maksuliikennetili FI02 8146 9710 2510 33, jonka varat siirretään Danske Business Plus-tilille FI06 8000 1270 9340 38.

Mikäli verkkokauppaa ei voida hoitaa Business Plus-tilin kautta, pidetään maksuliikennetili antikvaari.fi:n myyntiä varten.

Päätettiin hankkia yhdistykselle debet-kortti (verkkomaksumahdollisuus). Tutkitaan sopivin vaihtoehto. Kortti tulee taloudenhoitaja Anna Mäki-Valkaman nimiin.

Tilinkäyttöoikeudet ovat nyt Toivo Autiosaarella, Anna Mäki-Valkamalla ja Claudia Rehwagenilla.

Jatkossa: tilinkäyttöoikeus Business Plus-tilille Anna Mäki-Valkama ja Claudia Rehwagenilla, Teemu Puputille ja Mikko Särkälle annetaan katseluoikeus.

11. Hallituksen toiminta ja kokoontuminen 2022-2023

- Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta ja muita hallinnollisia asioita. Päätökset yhdistyksessä tekee jäsenistöstä koostuva vuosikokous. Hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen ja panee toimeen kokouksen tekemät päätökset. Hallitukseen tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen jäsenluettelon ylläpitäminen.

"Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä." (Yhdistyslaki)

- hallitus kokoontuu noin kerran kuussa

12. Muut asiat

12.1. Kirjapito Kirjastoyhdistys on tehnyt sopimuksen Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n kanssa kirjapidon tekemisestä, kustannus on 100 €/kk. Hallitus hyväksyi sopimuksen.

12.2. Kirjaston kesäaukioloajat heinäkuussa kirjasto on avoinna ma-pe klo 11-17.

12.3. Kirjaston 25-vuotisjuhlaviikkoa vietetään viikolla 44 (31.10.-6.11.)

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous 10.8. klo 18.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00