

Aika: Ti 7.3.2023 klo 18.

Paikka: Pispalan kirjasto, Pispalan valtatie 21, 33250 Tampere

Läsnä: Liisa Forsström, Claudia Rehwagen, Anna Mäki-Valkama, Maritta Peltoniemi, Toivo Autiosaari ja Katja Wallenius

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Liisa Forsström avasi kokouksen klo 18.08.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Wallenius.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisten kokousten 7.2.2023 pöytäkirja.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Työntekijät

6.1. A M-V

Päätettiin tehdä 3 kk palkkatukihakemus 26 viikotunnille, palkka 1.440 €/kk. Palkkakuluista jää yhdistyksen maksettavaksi 1.260 €/kk.

6.2. Antikvaarin työntekijä

Haetaan kirjamyyntiin työntekijää työkokeiluun/ palkkatuelle.

6.3. Merkonomi/kirjastotyöntekijäharjoittelija N K 1.4.

6.4. A S tulee työkokeiluun kirjamyyntiin 1.4.

6.5. S R:n työkokeilua jatkettiin 3 kuukaudella.

6.6. Jaetaan työntekijät eri tiimeihin (tapahtumat ja tiedotus, kirjamyyniti, kirjastotyöt).

Hallituksesta tukihenkilö tiimeihin oman kiinnostuksen mukaan, mikäli mahdollista tapaaminen esimerkiksi kerran kuukaudessa.

A M-V koordinoi tiimien toimintaa.

7. Talous

Aineisto saadaan toiminnantarkastajille, kunhan toimintakertomus on laadittu. Toimitetaan talousmapit M S:lle jo aiemmin.

8. Tapahtumat

8.1. Lastenkirjakuvittajien näyttelyitä Huvilan lastenkirjastolle.

Päätettiin antaa seinä heille näyttelytoimintaan vuoden 2023 loppuun asti. Tehdään kirjallinen sopimus.

8.2. Vierailijat

23.3. Marja Kyllönen, kirjailija, teos Vainajaiset sai Runeberg-palkinnon.

31.3. muusikko Raimo Sjöstedt kirjaesittely

#### 5.4. Mervi Koskinen, kirjailija

Markku Soikkeli, uuden kirjan esittely toukokuussa.

Artemiksen Kauhu-työpaja?

Kysytään Anneli Kantoa kertomaan uudesta dekkarista.

Päivi Ala-Salmi, kirjailija touko-kesäkuussa.

Juha Hurme syyskuussa.

8.3. Johanssonin veljesten näyttelykuvien huutokauppa Pispalan Karnevaaleilla.

8.4. Kirjastolla Heinarin muistonäyttely maaliskuun ajan.

#### 9. Muut asiat

##### 9.1. Verkkosivut

Ehdotus: otetaan J R (Tahmelan huvilan verkkosivujen tekijä) 30%:n palkkatuella yhteiseksi resurssiksi Piirun kanssa 3 kuukaudeksi.

Kirjasto maksaisi 1/3 ja Piiru 2/3 kustannuksista. Piirulla hän tekisi Pispalan vanhat talot-sivustoa.

Sivujen rakenteen hahmotelma:

Lainauspalvelut

Antikvaari.fi

Olohuone eli tapahtumat ja näyttelyt (kalenteri?)

Yhdistys

Blogi

Arkisto eli Pispalalainen, Pispalan tarinasto, toimintasuunnitelmat- ja kertomukset jne.

Pohdintaan nostetaanko facebook/instafeedit sivuille.

Päätettiin lähteä mukaan.

Verkkosivutyöryhmään osallistuvat Liisa Forsström, Claudia Rehwagen ja Katja Wallenius.

Muutkin saavat ilmoittautua mukaan.

##### 9.2. Sääntömuutos

- tilikausi

- yhdistyksen tarkoitus

-muuta? jokainen lukee säännöt Drivestä ja kommentoi seuraavaan kokoukseen mennessä

#### 10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään to 30.3. klo 18

Vuosikokous pidetään kirjastolla ti 18.4. klo 18, hallituksen kokous klo 17.

#### 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Liisa Forsström

Katja Wallenius