

## Pispalan Kirjastoyhdistys ry:n hallituksen kokous

Aika: ti 14.4.2026 klo 18.00

Paikka: Pispalan kirjasto, Pispalan valtatie 21, 33250 Tampere

Paikalla: Anna-Mäki-Valkama, Katja Wallenius, Claudia Rehwagen

Etänä: Liisa Forsström

### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus  
Kokous avattiin klo 18.08.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.
3. Kokouksen sihteerin valinta  
Kokouksen sihteerinä toimii Claudia Rehwagen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin.
6. Työntekijät
  - haastatellut hakijat: haastattelu meni hyvin – työkokeilusopimus antikvariaattin tehtiin ja odotellaan päätöstä
  - työkokeilijoiden jatko: M on lopettanut, T lopettaa 15.4.2026, V aloittaa 24.4.2026, T:lla ei ole palkkatukioikeutta
  - N:n harjoittelu jatkaa toukokuun loppuun (voidaan mahdollisesti jatkaa), Sin huhtikuun loppuun (ehdotus, että jatkuu toukokuun loppuun)
  - P:n ja M:n toimeksiannot: osuuskunnan kanssa (jossa M on) pitää tehdä sopimus – laskutus menee sen kautta ja hallitus päätti, että M jatkaa työntekijänä; P selvittää laskutusta parhaillaan
7. Talous

- kaupungin avustus: 20 000 € avustusta myönnettiin, rahat eivät ole tilillä vielä

## 8. Tapahtumat

- Lasten galleria -yhteistyö Pispalan koulun kanssa: asia ei ole edennyt – keskustelut jatkuvat ja varsinainen yhteistyö siirtyy syksyyn
- tapahtumatalenteet: N ottaa vastuun niiden julkaisemiseen

## 9. Vuosikokous

- tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto: hallitus on käsitellyt ja on hyväksynyt tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toimintatarkastajien lausunnon
- hallitus esittää jäsenmaksuna 10 €, kannatusjäsenmaksu on valinnainen
- toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin
- hallituksen jäseniltä kysytään, ketkä haluavat jatkaa, ja kysytään uusia kiinnostuneita

## 10. Muut asiat

- toiminnantarkastajat tulevat keskustelemaan jäsenrekisteriasiaista:
  - jäsenluettelo pitää olla (hallituksen tehtävä on päivittää luettelo)
  - jäsenmaksut erikseen muu kirjanpidon kanssa (lahjoitukset pidetään erillään)
  - varsinaisia ja kannatusjäseniä (vuosikokouksessa pitää esittää jäsenmaksun suuruus – sääntöjen mukaan pitää olla)
  - KOHA:sta voisi saada jäsenlistan (vuosikokouksessa pitää olla) – vuosikokouksessa voi äänestää vain jäsenet
  - kirjaston toiminta pitää määrittää (yhdistyslaki, kirjastolaki), minkä mukaan toimitaan
- Heidin kirje: Liisa on Heidiin yhteydessä, kun uusi hallitus on valittu
- vara-avainlaatikko on hankittu, ruuvataan postilaatikon taakse kiinni: koodi vaihdetaan kuukausittain (hallituksen kokouksessa päätetään)

## 11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on vuosikokous ja järjestäytymiskokouksesta päätetään, kun uusi hallitus on selvä.

## 12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.50.