VAASAN SUOMALAINEN NAISKLUBI ry

HALLITUS

Pöytäkirja 1/2019

Aika: Torstai 03.01.2019 klo 16.30-19.20

Paikka: Klubihuoneisto, Kauppapuistikko 4, Vaasa

Jäsenet: Marjatta Björknäs
Soile Hakola
Vuokko Kangassuo
Pirkko Koskiahde
Päivi Kinnunen
Aila Virtanen

varajäsenet
Ulla Koivusaari
Pirjo Kukkohovi
Helinä Lehtinen

poissa: Teresia Finne-Helminen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Marjatta Björknäs avasi hallituksen järjestäytymiskokouksen.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista on toimitettu etukäteen hallituksen jäsenille ja varajäsenille.

3 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4 § Sihteerin valinta

Naisklubin sihteeriksi valittiin Ulla Koivusaari. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja läheteään sähköpostitse hallituksen jäsenille ja varajäsenille.

5 § Varapuheenjohtajan valinta

Naisklubin varapuheenjohtajaksi valittiin Soile Hakola.

6 § Taloudenhoitajan valinta

Naisklubin taloudenhoitajaksi valittiin Pirkko Koskiahde.

7 § Klubiemännän valinta

Naisklubin klubiemännäksi valittiin Vuokko Kangassuo.

8 § Minna-palvelujen hoitajan valinta

Minna-palvelujen hoitajaksi, joka vastaa palvelujen teknisestä puolesta ja seurannasta, valittiin Teresia Finne-Helminen. Pirkko Koskiahde toimii klubin yhteyshenkilönä Pohjan Akkoihin.

9 § Taloustoimikunnan valinta

Taloutoimikuntaan valittiin Marjetta Björknäs, Soile Hakola ja Pirkko Koskiahde.

10 § Ohjelmatoimikunnan valinta

Ohjelmatoimikuntaan valittiin Hellevi Kaminen, Päivi Kinnunen, Marjut Berglund ja Aila Virtanen. Toimikunnan kutsuu koolle Päivi Kinnunen.

11 § Taide-, kirjasto- ja kulttuuritoimikunnan valinta

Taide-, kirjasto- ja kulttuuritoimikuntaan valittiin Helinä Lehtinen ja Aila Virtanen. Helinä Lehtinen toimii myös klubin leikekirjojen ylläpitäjänä.

12 § Edustajien valinta Liesitalo Oy:n hallitukseen

Naisklubin edustajiksi Liesitalo Oy:n hallitukseen valittiin Marjatta Björknäs, Soile Hakola ja Pirkko Koskiahde. Lisäksi valittiin Seija Välimaa edustamaan naisklubin osakekantaa Liesitalo Oy:n hallituksen kokouksissa.

13 § Edustajien valinta Asunto Oy Purren hallitukseen

Naisklubin varsinaisiksi jäseniksi Asunto Oy Purren hallitukseen valittiin Marjatta Björknäs, Soile Hakola ja Pirkko Koskiahde ja varajäseneksi Ulla Koivusaari.

14 § Liesitalon asukasyhteyshenkilön valinta

Asukasyhteyshenkilöksi valittiin Seija Välimaa.

15 § Ystäväpiirin valinta

Naisklubin ystäväpiiriin valittiin Pirkko Koskiahde, Seija Lähdemäki, Maisa Mattila ja Seija Välimaa.

16 § Ruukinkartanon yhteyshenkilöiden valinta

Yhteyshenkilöiksi valittiin Soile Hakola ja Helinä Lehtinen.

17§ Krannilan yhteyshenkilöiden valinta

Yhteyshenkilöiksi valittiin Pirjo Kukkohovi ja Marjut Berglund

18 § Tiedottajan valinta

Naisklubin tiedottajaksi valittiin Soile Hakola. Tiedottajan tehtäväkuva pöytäkirjan liitteenä (liite 1.)

19 § Naisklubin kotisivujen ylläpitäjän valinta

Valittiin työryhmä Soile Hakola, Aila Virtanen ja Pirjo Kukkohovi tekemään esitys klubin hallitukselle kotisivujen ylläpidosta ja ylläpitäjästä/ylläpitäjistä. Toistaiseksi Soile huolehtii tapahtumien päivittämisen kotisivuille.

20 § Naisklubin huoneiston siivous

Seija Välimaa huolehtii huoneiston ylläpitosiivouksesta ja suursiivous hoidetaan ostopalveluna Pohjan Akoilta.

21 § Minna lehden ja Naisten Äänen toimituskunta

Naisklubin edustajaksi Minna-lehden ja Naisten Äänen toimituskuntiin valittiin Marjatta Björknäs.

22 § Kirkkokahvitusten yhteyshenkilön valinta

Kirkkokahvituksen yhteyshenkilöksi ja kokoonkutsujaksi valittiin Vuokko Kangassuo.

23 § Muut tehtävät

Vuokko Kangassuo vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta ja klubin jäsenten merkkipäivien muistamisesta. Merkkipäivien muistamisen ja tervehdysten periaatteista sovitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

24 § Kevään hallituksen kokoukset

Sovittiin hallituksen kokousajankohdiksi:

Tiistai 8.1.2019 klo 17.00
Maanantai 11.2.2019 klo 17.00
Tiistai 5.3.2019 klo 17.00
Maanantai 25.3.2019 klo 16.30
Tiistai 23.4.2019 klo 16.00

25 § Minna Canth päivän järjestäminen

Päätettiin järjestää jäsentilaisuus klubihuoneistossa Minna Canthin päivänä, tiistaina 19.3.2019. Tilaisuuden järjestämisestä ja ohjelmasta vastaavat Päivi Kinnunen, Teresia Finne-Helminen ja Katja Jokinen. Osa kustannuksista katetaan Suomalaisen Naisliiton budjetissaan yhdistyksille varaamasta rahasta.

26 § Muut asiat

Käytiin yksityiskohtaisesti läpi Vuokko Kangassuon kirjoittamaa luonnosta jäsenkirjeeksi n:ro 1/201. Sovittiin, että Vuokko tekee jäsenkirjeeseen ehdotetut muutokset, jonka jälkeen Soile Hakola huolehtii jäsenkirjeen jakelusta. Jäsenkirje pöytäkirjan liitteenä (liite 2)

Käytiin keskustelua Naisklubin facebook-sivujen ylläpidosta ja valokuvakirjoista. Todettiin, että klubin jäsenistöä tulee jatkossa opastaa sekä facebook-sivujen käytössä että kuvakirjojen tilaamisessa. Päätettiin pyytää Katja Jokinen hallituksen kokoukseen informoimaan hallituksen jäseniä kuvakirjojen ja facebook-sivujen tilanteesta.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Marjatta Björknäs	Ulla Koivusaari
puheenjohtaja	sihteeri