



## **SYYSKOKOUSMUISTIO 31.10.2015 18.00-19.00**

Paikalla: Maija Laaksonen  
Anne Aalto  
Petri Packalen  
Katja Knuutinen (sihteeri)  
Katja Salojärvi  
Marika Pulkkinen  
Margit Pulkkinen  
Leena Karhinen

1. Kokouksen avaus
  - a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija Laaksonen, sihteeriksi Katja Knuutinen sekä ääntenlaskijoiksi Marika Pulkkinen ja Margit Pulkkinen
2. Todetaan läsnäolijat
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  - a) puheenjohtaja totesi kokouksen lainvoimaiseksi ja päätösvaltaiseksi sekä asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
  - a) Esityslista on jaettu jaoston jäsenille syyskuussa ja siihen ei ole tullut muutosvaateita
5. Puheenjohtajan, johtoryhmän jäsenten palkkioista päättäminen vuoden 2015 osalta
  - a) Rahastonhoitaja toteaa, että budjetti mahdollistaa palkkioiden maksun; kokous puoltaa puheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin, kids- ja juniorivastaavien ja tiedottajan palkkioiden maksamista ja aikuisvastaavan palkkiosta puolletaan puolikkaan maksamista 2014 syyskokouksessa sovitun mukaisesti. Tarvikevastaavan ja koulutusvastaavan palkkioiden maksua ei puolleta.



6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2016
  - a) Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 ja budjettiesitys vuodelle 2016 tämän muistion liitteenä
  - b) Syyskokouksen osallistujat hyväksyivät toimintasuunnitelman ja budjetin viemisen Tapanilan Erä Ry:n hyväksyttäväksi
  - c) Pääosin vuoden 2016-2017 toimintasuunnitelma ja budjetti noudattavat menneiden vuosien linjaa;
    - i) Vastuullisille maksettavat palkkiot pysyvät entisellä tasolla
    - ii) Pääasiallinen varainkeruu tapahtuu edelleen kausimaksujen muodossa, mutta myös uusia, aktiivisia varainkeruu menetelmiä tullaan hyödyntämään entistä enemmän (esim. myyntituotteet)
    - iii) Salivuokriin budjetoidaan edellisvuotta enemmän; Helsingin Kaupungin seuratuki laskee ja Tapanilan Erä on ilmoittanut nostavansa hallintomaksujaan
    - iv) Vastuuhenkilöissä ei tapahdu muita muutoksia kuin  
Branch manager: Petri Packalen -> Maija Laaksonen  
Koulutusvastaava: Heidi Väkeväinen -> Niko Koivula  
Varustevastaava: Tuuli Vänskä-> Nina uusi-Esko, Pinja Piironen, Noora Marttila
    - iv) Vuoden 2016 aikana aletaan etsimään henkilöä, joka voitaisiin palkata seuran toimintaan vuoden 2017 alusta
    - v) Vuonna 2016 jaoston toimintaa pyritään laajentamaan; syyskuusta lähtien toimintaa kerran viikossa mahdollisesti Vantaalle
7. Toimintalinjan vahvistaminen vuosille 2016-2017
  - a) Toimintalinja vahvistettiin vuosille 2016-2017. Toimintalinja liitteenä.
8. Vastuutehtäviin seuraavaksi kaksivuotiskaudelle (2016-2017) valittiin seuraavat henkilöt;
  - a) Puheenjohtajaksi valittiin Petri Packalen
  - b) Varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Laaksonen
  - c) Rahaston hoitajaksi valittiin Anne Aalto
  - d) Sihteeriksi valittiin Katja Knuutinen
9. Muut esille tulevat asiat.
  - a) Heidi Väkeväinen ei enää toimi jaostossa vastuutehtävissä
  - b) Aloitamme yhteistyön Luona Oy:n kanssa turvapaikanhakijoiden kotiuttamiseksi.

## 10. Kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset

Maija Laaksonen      Katja Knuutinen