



INNER WHEEL PIIRI 140

PÖYTÄKIRJA

Hilkka Okkonen

25.3.2017

1(4)

PIIRIN 140 VAALIKOKOUS RAAHESSA LA 25.3.2017

Aika lauantaina 25.3.2017 klo 13.15

Paikka Raahen kaupungin hankekeskus, Kampusalue 7 A, Rantakatu, Raahе

Läsnä Marika Marttila, Marja-Leena Korva, Iiri Peurakoski, Maija-Leena Virta-Kangas, Kaarina Kumpulainen, Tuula Kareinen, Sirkka Viitala, Anja Jussila, Kirsti Hintikka, Leena Heikkinen, Eija Henriksson, Auli Kananen, Hannele Meskus, Tuula Jääskelä, Helena Rönty, Raija Makkonen ja Hilkka Okkonen

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja Marika Marttila avasi kokouksen toivottaen kaikki sydämellisesti tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marika Marttila, sihteeriksi Hilkka Okkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Kirsti Hintikka ja Leena Heikkinen Raahesta. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 17 jäsentä Oulun, Kajaanin ja Raahen klubeista. Oulun virallisia kokousedustajia ovat **Iiri Peurakoski** ja **Sirkka Viitala** sekä **Tuula Kareinen** Kansallisen Neuvoston edustajana. Kajaanin virallisia edustajia ovat **Helena Rönty** ja **Raija Makkonen**. Raahen klubin virallisia edustajia ovat **Marja-Leena Korva** ja **Auli Kananen**. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslistan (liite 1) kohtaan 7 lisätään talousarvion hyväksyminen kaudelle 2017-2018 sekä kohtaan 12 IIW:n boardin edustajan puheenvuoro.

5 Kauden 1.7.2015-30.6.2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta

Piirin rahastonhoitaja Tuula Jääskelä esitteli kauden 1.7.2015 – 30.6.2016 tilinpäätöksen (liite 2). Toimintakauden tulos on 486,46 euroa plussalla. Kuultiin toiminnantarkastuskertomus (liite 3). Vahvistettiin kauden 1.7.2015 – 30.6.2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

6 Piirin rahatilanne kuluvalle kaudella

Rahastonhoitaja kertoi, että tilillä on rahaa 3406,45 euroa.

7 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen kaudelle 2017-2018

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on jäsenistön aktivoiminen, toiminnan tehostaminen hankkimalla lisää jäseniä ja Rallyn toteutuminen la 14. ja su 15.10.2017 Oulussa.

- Kansallisen Neuvoston kokous Tampereella la 26.8.2017
- Syyspiirikokous Rallyn yhteydessä su 15.10.2017
- Piirihallituksen kokous ennen kevätpiirikokousta 2018
- Kevätpiirikokous maaliskuussa 2018

Kansainvälisiä kokouksia on seuraavasti:

- European Meeting Aalborg Tanska 7. – 10.9.2017 (Kaija Keijola ja Tuula Kareinen osallistuvat virallisina edustajina)
- Nordic Meeting Helsinki 22. – 23.9.2017 (Kaija Keijola ja Tuula Kareinen osallistuvat virallisina edustajina, iltajuhlaan kaikki jäsenet ovat tervetulleita)
- Convention Melbourne Australia 11. - 18.4.2018 (Kaija Keijola osallistuu virallisena Suomen edustajana, muuten tapahtuma on avoin kaikille IIW-jäsenille)
- IIW risteily itäisellä Välimerellä Costa Deliziosa -aluksella 23. - 30.4.2017 kaikille IIW-sisarille
- European Rally: uusi, joka kolmas vuosi järjestettävä ystävyystapaaminen, joka korvasi Nordic Rallyn ja Charlemagne Rallyn. Kahdessa päivässä käsiteltäisiin myös yhteisiä asioita ystävyyden ja mukavan yhdessäolon lisäksi. Koko KN kannattaa uutta järjestelyä.

Hyväksyttiin rahastonhoitajan esittelemä piirin 140 talousarvioehdotus kaudelle 2017 - 2018 (liite 4).

8 Kansallisen Neuvoston jäsenmaksun hyväksyminen kaudelle 2017-2018

Hyväksyttiin Kansallisen Neuvoston esittämä jäsenmaksun korotus eurolla eli klubien jäsenmaksusta kaudella 2017-2018 menee Kansalliselle Neuvostolle 13 euroa (aiemmin 12 euroa). Lisäksi kaudella 2018 menee konventiomaksu, joka on 3 euroa. Maksu kansainväliselle Inner Wheelille on noin 4 euroa.

9 Piirin jäsenmaksun ja kilometrikorvauksen vahvistaminen kaudelle 2017-2018

Vahvistettiin kaudelle 2017-2018 piirin 140 jäsenmaksuksi 25 euroa ja kilometrikorvaukseksi 30 senttiä kilometriltä.

10 Piirihallituksen virkailijoiden ja jäsenten valinta kaudelle 1.7.2017-30.6.2018

Piirihallituksen puheenjohtajaksi valittiin **Marika Marttila** Oulusta, sihteeriksi **Terttu Konola** Oulusta, varapuheenjohtajaksi **Marja-Leena Korva** Raahesta, rahastonhoitajaksi **Tuula Jääskelä** Raahesta ja jäseniksi **Eila Karjalainen** Kajaanista, **Ritva Mannermaa** Oulusta ja **Auli Kananen** Raahesta.

11 Piirin toiminnantarkastajien valinta kaudelle 2017-2018

Toiminnantarkastajaksi kaudelle 2017 - 2018 valittiin **Kerttu Sipola** Raahesta ja varatoiminnantarkastajaksi **Kaarina Kumpulainen** Raahesta.

- 12 Kansallisen Neuvoston edustajan ja IIW:n boardin edustajan puheenvuorot
Kansallisen Neuvoston jäsen Tuula Kareinen kertoi KN:n kokouksesta, joka oli 21. tammikuuta 2017 Tampereella.
Kansainvälisen Inner Wheel Boardin jäsen Maija-Leena Virta-Kangas kertoi hyvin kansainvälisen hallituksen toiminnasta. Mukana on naisia 16 eri maasta. Presidenttinä on nigerialainen Oluyemisi Alatise, pätevä, yhteistyökykyinen ja miellyttävä lakinainen, mainitsi Maija-Leena.
- 13 Kansallisen Neuvoston kauden 1.7.2015 - 30.6.2016 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin KN:n kauden 1.7.2015 - 30.6.2016 vuosikertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
- 14 Kansallisen Neuvoston talousarvion 2017-2018 käsittely
Käsiteltiin KN:n talousarvioehdotus kaudelle 2017-2018. Varsinaisen toiminnan kuluksi on arvioitu 18 560 euroa ja tuotoiksi jäsenmaksuista koostuva 12 480 euroa, vuoden 2018 aikana kerättävä kolmen euron konventiomaksun tuotto yhteensä 2880 euroa ja syksyllä 2017 Helsingissä järjestettävän Nordic Meetingin tuotto 3200 euroa eli yhteensä 18 560 euroa. (dokumentit löytyvät www.innerwheel -> Arkku)
- 15 Kansallisen Neuvoston jäsenet kaudelle 2017-2018
Hyväksyttiin Kansallisen Neuvoston esitykset kaudella 2017-2018 toimivista virkailijoista seuraavasti: KN:n presidentti **Kaija Keijola**, varapresidentti **Tuula Kareinen**, pastresidentti **Marja Kyrölä**, rahastonhoitaja **Päivi Lahti**, sihteeri **Anne Röyttä** ja viestintävastaava **Pirkko Haario**.
Todettiin, että esityksessä mainittu piiri 140 edustaja Minna Valkama on eronnut Raahen klubin jäsenyydestä. Piirin 140 edustajana toimii piirin puheenjohtaja **Marika Marttila**. Piirin 139 edustaja on **Pirjo-Maija Rekola**, piirin 141 edustaja **Eve Pyökkänen** ja piirin 142 edustaja **Hannele Karhunen**.
- 16 Kansallisen Neuvoston toiminnantarkastajat kaudelle 2017-2018
Toiminnantarkastajana toimii **Helena Pihlava** ja varatoiminnantarkastajana **Irja Suominen**.
- 17 Klubien kokoukselle käsiteltäviksi esittämät asiat
Klubien esittämiä asioita ei ollut.
- 18 Piirin puheenjohtajan puheenvuoro
Marika Marttila toivoo kaikkien klubien ja ihan kaikkien jäsenten osallistuvan Rallyyn Oulussa.
- 19 Rallyn valmisteluihin liittyvät asiat
Rally-toimikunnan sihteeri Tuula Kareinen kertoi Rally-valmistelujen etenevän hyvässä järjestyksessä; on neuvoteltu ravintoloiden kanssa ruokailujen järjestämisestä, pöytäjärjestelyistä, mietitty ohjelmaa, luentoja, välipalaohjelmaa jne.

Aivan kaikkien jäsenten hän toivoi tuovan arvontapalkintoja Rallyyn. Arpajaisten tuotto laitetaan yhteiseen kassaan ja tuloksen selvittyä tuotto jaetaan kaikkien palkintojen

hankintaan osallistuneiden klubien kesken.

Rallyn talous on kokonaan erillisenä kirjanpitoineen ja tileineen, joiden käyttöoikeudet ovat Tuulalla ja Rallyn taloudenhoitaja Ulla Pyynyllä.

Tuula toivoi lisää sponsoreita tukemaan Rallyn taloutta. Sponsoreiden hankintaan toivotaan kaikkien apua.

20 Muut asiat

IW:n sääntöjen uusimista valmistelemaan työryhmään ovat kuuluneet **Ritva-Liisa Hovi, Päivi Lahti** ja Kajaanin klubista **Raija Makkonen**. Todettiin, että jokainen klubi käy läpi piirin ja klubien uusitut säännöt läpi ja antaa palautteen sääntötyöryhmälle la 15.4.2017 mennessä. Kansallinen neuvosto hyväksyy säännöt kokouksessaan elokuussa 2017.

Keskusteltiin piirin hyväntekeväisyyskohteesta ja todettiin, että nyt kirjanpidossa olevat varat kannattaisi seuraavan toimintakauden aikana ohjata yhteisesti sovittavaan kohteeseen.

21 Seuraava piirikokous, vuosikokous Oulussa Rallyn yhteydessä

Seuraava piirikokous on vuosikokous, joka järjestetään Rallyn yhteydessä su 15.10.2017 Oulussa.

22 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Vakuudeksi / 2017

Marika Marttila
puheenjohtaja

Hilkka Okkonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Raahessa / 2017

Leena Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

Kirsti Hintikka
pöytäkirjantarkastaja