

INNER WHEEL
SUOMI-FINLAND
PIIRI 140



Hilkka Okkonen

17.10.2017

1 (3)

PIIRIN 140 SYYSPIIRIKOKOUS SU 15.10.2017 OULUSSA

Aika sunnuntai 15.10.2017 klo 10.00-12.00
Paikka IWF Oulun Rally, Laplands Hotel, Kirkkokatu 3b, 90100 Oulu
Läsnä Marika Marttila (pj), Tuula Kareinen, Elina Kippola, Helena Pieskä, Marja-Leena Korva, Raija Makkonen, Helena Rönty, Taru Niemi, Eila Karjalainen, Sirkka Viitala, Anna Pennanen, Aune Kaartinen, Ritva Mannermaa, Ulla Pyyny, Marja Nuutinen, Tuula Jääskelä, Iiri Peurakoski ja Hilkka Okkonen (siht.) sekä IW-Finlandin presidentti Kaija Keijola osanaikaa (kohdat 1 – 7)

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja Marika Marttila avasi kokouksen toivottaen kaikki sydämellisesti tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marika Marttila ja sihteeriksi Hilkka Okkonen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raija Makkonen ja Taru Niemi. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa on läsnä 18 osallistujaa, joista klubiensa virallisia edustajia ovat

| | |
|----------------|---------|
| Helena Pieskä | Raahe |
| Elina Kippola | Raahe |
| Raija Makkonen | Kajaani |
| Helena Rönty | Kajaani |
| Sirkka Viitala | Oulu |
| Anna Pennanen | Oulu |

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Kokouksen asialista (liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta.

5 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2016 – 30.6.2017

Piirin sihteeri Taru Niemi esitteli kaudelta 1.7.2016 – 30.6.2017 toimintakertomuksen (liite 2), joka hyväksyttiin muutoksitta. Yleiskeskustelussa todettiin, että klubien

toimintakertomus voi olla tarkempi ja piirin toimintakertomus yleisemmin yhteenvetona piirin ja klubien toiminnasta.

6 Tilinpäätös kaudelta 1.7.2016 - 30.6.2017 ja toiminnantarkastajan lausunto

Piirin rahastonhoitaja Tuula Jääskelä esitteli kauden 1.7.2016 - 30.6.2017 tilinpäätöksen (liite 3), joka osoitti 756,26 euron ylijäämää. Rahaa on tilillä 3406,45 euroa. Tilinpäätös sisältää avustusrahoston 426,95 euroa, jonka käytöstä keskusteltiin vilkkaasti. Hyväntekeväisyyteen tarkoitettujen rahaston varojen edellisen Oulussa järjestetyn Rallyn voittoa. Päätettiin, että hallitus valmistelee piirin kevätkokoukseen klubien ehdotuksista esityksen rahastovarojen käytöstä.

Yleiskeskustelussa esitettiin toive, että piirin rahastonhoitaja informoisi klubien rahastonhoitajia seuraavan kauden jäsenmaksujen suuruudesta heti saatuaan niistä tiedon IW-Finlandin rahastonhoitajalta/hallitukselta.

Rahastonhoitaja luki toiminnantarkastaja Anna Pennasen lausunnon (liite 4).

7 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Hyväksyttiin tilinpäätös (liite 5) ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille kaudelta 1.7.2016 –30.6.2017.

8 Kansallisen Neuvoston edustajan puheenvuoro

Kansallisen Neuvoston varapresidentti Tuula Kareinen kertoi Inner Wheel Eurooppa -kokouksesta, joka oli Aalborgissa Tanskassa 7.-10.9.2017. Siellä oli esillä mm. moninaisia jäsenhankintaehdotuksia.

Kansalliselle Neuvostolle esitettiin toive IW:n toimintaa esittelevän pienen painetun esitteen tuottamisesta. Nettisivuista käytiin vilkas keskustelu ja todettiin, että myös nettisivuilla julkaistavien henkilötietojen täytyy olla 25.5.2018 voimaan tulevan uuden EU:n tietosuojasetuksen mukaisia. Klubien nettisivuista vastaavat toivoivatkin netin editorilta yhtenäistä ohjeistusta.

9 Kansallisen Neuvoston tilinpäätöksen hyväksyminen

Piirin rahastonhoitaja Tuula Jääskelä esitteli Kansallisen Neuvoston tilinpäätöstä (liite 6). Tilikauden tulos osoittaa 1351,47 euron ylijäämää.

Hyväksyttiin Kansallisen Neuvoston tilinpäätös.

10 Kansallisen Neuvoston virkailijoiden ehdollepano

Varapresidentti Tuula Kareinen on ehdolla Kansallisen Neuvoston presidentiksi. Myös sihteerin, rahastonhoitajan ja tiedottajan/IT-vastaavan tehtävät seuraavalle toimintakaudelle ovat avoinna ja niihin saa esittää ehdokkaita.

11 Piirin puheenjohtajan puheenvuoro

Piirin puheenjohtaja Marika Marttila muistutti, että piirin henkilövalintoihin odotetaan esityksiä ennen kevätkokousta. Se on Kajaanissa la 24.3.2018 Wanhalla Kerholla. Puheenjohtaja lupasi toimittaa saamansa Australian Melbournen kansainvälistä kokousta koskevan valtakirjan koontilomakkeen aikataulun mukaisesti IIW:n

päätoimipaikkaan Englantiin. Klubit ja piirit valtuuttavat IW-Finlandin presidentti Kaija Keijolan toimimaan edustajanaan Melbournen Conventiossa 2018.

12 Hallituksen kokouksen käsiteltäviksi esittämät asiat
Hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

13 Klubien kokouksen käsiteltäviksi esittämät asiat
Klubien esittämiä asioita ei ollut.

14 Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

15 Ilmoitusasiat

- Seuraava piirikokous on Kajaanissa la 24.3.2018 Wanhalla Kerholla.

16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Oulu/Raahe 17.10.2017

Marika Marttila
puheenjohtaja

Hilkka Okkonen
sihteeri

Vakuudeksi Kajaanissa / 2017

Raija Makkonen
pöytäkirjantarkastaja

Taru Niemi
pöytäkirjantarkastaja