

14.1.2016

1 (2)

SHELTERBOX TUKI RY HALLITUKSEN KOKOUS NRO 16

Aika	to 14.1.2016 klo 16.30 – 18.05
Paikka	Verkkokokous
Läsnä	Tapio Vihersaari, puheenjohtaja Niko Niemi Osmo Siira Markku Stenvall Eriikka Kalliokoski, sihteeri Erik Stenström (kutsuttuna)
Poissa	Martti Matikainen (ilmoittautui, mutta estyi viime hetkellä) Vesa Putkonen (ilmoittautui, mutta estyi viime hetkellä) Outi Salonen (hyväksyi kutsun, mutta ilmoitti esteestä)

1

Kokouksen avaus ja riittävän läsnäolon toteaminen

Puheenjohtaja Tapio Vihersaari avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Erik Stenström oli kutsuttu kokoukseen vierailijaksi.

2

Vuoden 2015 alustava tilinpäätös ja toimintakertomus

Käytiin läpi tilinpäätöksen luonnos (liite 1), minkä tuotot koostuvat pääosin Nepal-lahjoituksista. Varsinaiset kulut koostuvat lähinnä kahdesta uudesta roll upista ja ShelterBox-esittelyliiveistä sekä keräyslupan maksusta.

Vuodelle 2015 budjetoiduista kuluista (liite 2) toteutui 1.334 € eli 1,9 % saaduista lahjoituksista.

Käytiin myös jäsenmaksutilanne läpi (liite 3). Päätettiin, että jäsenmaksutuloihin kirjataan varmat jäsenmaksut eli ne, jotka olisivat tilinpäätöksen viimeistelyyn mennessä maksettuna.

Päätettiin, että entiselle pääesittelijä Timo Komoselle ja merkittävästi Itä-Suomessa liikkuneelle Olli Smolanderille maksetaan yhteensä enintään budjetin verran matkakorvausta vuoden 2015 esittelyistä. Korvausten määrät suhteutetaan esittelymatkoihin.

Käytiin saadut lahjoitukset läpi myös piireittäin (liite 4). Sovittiin, että lahjoitustilanteista informoidaan aina piirien kuvernöörejä; oman piirin lahjoitukset sekä kokonaislahjoitussumma.

Katsoimme läpi myös boxien jakopaikkalistan (liite 5). Boxeista noin puolet on toimitettu jonkin päin maailmaa. Myös todettiin, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomesta on saatu yhteensä 311 Boxiarvon verran lahjoituksia.

3

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma- ja budjettiesitys

14.1.2016

2 (2)

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja budjetti (liite 6) hyväksyttiin hyvin samankaltaisena kuin edellisen vuoden vastaavat. Kuluihin lisättiin 400 € tukena osallistujalle ShelterBoxin kansainväliseen Affiliate-konferenssiin, mikä järjestetään 2016 kesäkuussa.

Keskusteltiin tässä yhteydessä koulutettujen esittelijöiden aktiivisuudesta ja heidän aktivoimisestaan.

Tavoitteena on saada ShelterBox-esittelyt kaikkiin kevään Rotary-tilaisuuksiin eri piireissä mm. PETSit ja Piirikonferenssit.

4

Erityismaininnat vuodesta 2015

Päätettiin, että ShelterBoxin erityismaininnat annetaan

aktiivisuudesta ShelterBoxin esittelyssä ja varainkeruussa,

5

Timo Komosen pyytämän eron hallituksesta toteaminen

Todettiin Timo Komosen pyytäneen eroa hallituksesta 16.12.2015, minkä pyynnön päivämäärän muut hallituksen jäsenet totesivat voitavan kirjata eropäiväksi.

6

Vuosikokousasioiden valmistelu ja ajoittaminen

Päätettiin, että vuosikokous tullaan pitämään maaliskuussa.

Päätettiin myös, että lopullisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja sitten allekirjoittaminen voisi tapahtua viestivaihdolla, mikäli asiat eivät oleellisesti poikkeaisi nyt käsitellystä.

7

Muut asiat

Keskusteltiin vielä, että pyrittäisiin lähettämään edustaja ShelterBoxin kansainväliseen Affiliate-konferenssiin Lontoossa kesäkuussa 2016.

8

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tapio Vihersaari



Eriikka Kalliokoski