

Paikka: Metsä-Pietilänkatu 4, 15800 Lahti/netin kautta osallistuminen

Aika: 30.08.2017 klo 18:00

Osallistujat: kts. liite 1

PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Tapio Vihersaari avasi kokouksen ja toivotti paikalla olijat ja netin kautta kokoukseen osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokouksen osallistujat, kts liite 1

2§ Hallituksen järjestäytyminen, varapuheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapio Vihersaari ja sihteeriksi Olli Smolander.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Vihersaari ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Niko Niemi

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Alkuvuoden 2017 tilanneraportti

Puheenjohtaja esitteli tilanneraportin alkuvuodelle, liitteet 2 ja 3.

Tavoitteena on saada lahjoituksia yhteensä 35000 €, josta on toteutunut tähän mennessä 16000 €. Toiminta on edennyt suunnitelman mukaan.

5§ Toimintasuunnitelma 2017

Tänä vuonna on tullut uusia jäseniä yhdistykseen 30 henkilöä, nyt päätettiin hyväksyä liitteen 4 mukaan 25 henkilöä. Kokonaisjäsenmäärä yhdistyksessä on 150 henkilöä. Hyväksyttiin uudet jäsenet Shelterboxtuki ry:n jäseniksi.

Uudet www-sivut ovat valmistelussa ja tulevat olemaan osana pääorganisaation sivuja. Valmistelutyö jatkuu.

Tilaisuuksia, jossa Shelterboxia on esitelty, on ollut yhteensä n. 40 kappaletta, eniten Länsi- ja Itä-Suomessa. Esittelytilaisuuksia pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan.

Päätettiin esittää jokaisen rotarypiiriin yhtä Shelterbox-vastaavaa esittelyn ja keräystoiminnan edelleen aktivoimiseksi piirin alueella.

Pohjoismaiseen yhteisvalmennukseen on Suomesta menossa neljä henkilöä 9 – 10.9.2017 Tukholmaan ja kaksi henkilöä on menossa Riiassa 13 – 15.10.2017 olevaan maaorganisaatioiden kokouksen. Todettiin.

Lisäkommentteja suunnitelmaan ei tullut, joten päätettiin edetä sen mukaisesti.

6§ Boxiseurannan korvaamisen virallistaminen

Avustustoiminnan kehittymisen ja monipuolistumisen (shelterbox, Shelterkit, skoolbox jne.) johdosta on tultu tilanteeseen, että ei aina voida osoittaa kullekin boxlahjoitukselle kohdetta järkevän ja hyväksyttävän ajan puitteissa.

Kohteeseen, joka saa paljon julkisuutta saattaa tulla paljon lahjoituksia, mutta todellinen tarve saattaa olla vähäisempi. Näin osa lahjoitetuista boxirahoista saattaa päätyä toisiin katastrofeihin, mihin rahaa on lahjoitettu. Asiasta on saatu negatiivista palautetta.

Em. syystä on pääorganisaatio päättänyt poistaa numeroidun boxiseurannan tämän vuoden loppuun mennessä.

Käytiin vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan, jossa osa hallituksen jäsenistä näki numeroseurannan hyvänä ja lahjoituksia aktivoivana toimintana. Tulevaisuudessa olisi hyvä puhua esittelyjen yhteydessä boxarvosta, ei niinkään itse boxista.

Keskustelujen jälkeen päätettiin edetä esityksen mukaan, jossa numerointi poistuu, mutta pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan aktiivista tiedotusta lahjoittajille.

7§ Lahjoitusten diplomijärjestelmän tarkennus.

Jokaiselle tunnistetulle lahjoittajille lähetetään kiitosdiplomi, jonka sanamuotoa hieman muutetaan lahjoituksen määrästä riippuen.

Lisäksi koko boxarvon lahjoittavalle ja kannattajajäsen yritykselle annetaan vuoden käyttöoikeus ”SB yhteistyössä” – logoon.

Hallitus piti kiitosdiplomia ja muitakin huomionosoituksia merkittävinä avustustoimintaa aktivoivana muotoina. Todettiin lahjoitusten piirikohtaista selvittämistä hyvänä, joka saattaisi aktivoida piirien toimintaa Shelterboxiin liittyen.

Päätettiin edetä diplomijärjestelmässä esityksen mukaisesti, liite

8§ Muut asiat:

- a. lahjoitusten mobilepay-maksaminen
Olli Smolander esitteli mobilepay-maksamismahdollisuutta keräyksen yhteydessä käteisen rahan rinnalla, jota ihmisillä on nykyään harvoin mukana.
Tekniikka kehittyy nopeasti ja muitakin sovelluksia markkinoilta löytyy liittyen myös korttimaksatuksen.

Asiaa on selvitetty pari vuotta sitten, jolloin korttimaksatuksen käyttöönotto kaatui liian kalliisiin kuukausikustannuksiin.

Päätettiin perustaa ryhmä valmistelemaan asiaa. Jäsenet ovat Olli Smolander ja Niko Niemi.

b. Yhteistyö Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa

Olli Smolander on keskustellut Osuuskunta Suomen Asuntomessut ry:n kanssa SB-yhteistyöstä ensi vuoden Porin asuntomessuilla TJ Harri Tuomaalan (0400322602) kanssa. Myös rakennusalan yritykset tulisi huomioida jotenkin.

Keskustelussa tuli esille, että maaliskuussa on Ahvenanmaalla Ålands-Mässan tapahtuma, jossa aiotaan asua viikko Shelterbox teltassa ja kerätä rahaa.

Ennen asuntomessuja on Porissa myös Suomi-areena, johon kansalaistorille voisi myös Shelterbox olla esillä.

Päätettiin lähteä valmistelemaan Shelterboxin esillä oloa mahdollisesti molemmissa tapahtumissa ensi kesänä.

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15.

Kokouksen puolesta

PJ. Tapio Vihersaari

Sihteeri Olli Smolander