

25.1.2017

1 (2)

SHELTERBOX TUKI RY HALLITUKSEN KOKOUS NRO 22

Aika ke 25.1.2017 klo 17.30 – 19.00
Paikka Metsä-Pietilänkatu 1, Lahti ja Skype

Läsnä Tapio Vihersaari, puheenjohtaja
Osmo Siira
Erik Stenström (Skype)
Markku Stenvall
Niko Niemi

Poissa Eriikka Kalliokoski
Martti Matikainen
varajäsenet

1
Kokouksen avaaminen

Kokous aloitettiin klo 17.43. Hallituksen puheenjohtaja Tapio Vihersaari toivotti kaikki tervetulleeksi ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2
Alustava tilinpäätös, liite 1

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toiminnasta laadittua kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Vahvistettiin vielä kirjatut esittelymatkojen korvaukset päätettyjen periaatteiden mukaiseksi. Todettiin esitetyllä tavalla vuosi 2016 toiminnaltaan vahvistettavaksi. Muutamiin kertomuksen sanamuotoihin ja kuviin päätettiin kuitenkin muutoksia, ja puheenjohtaja hankkii päätetyt muutokset sisältävään tilinpäätökseen lopullisen hyväksynnän sähköpostilla ja alkuperäisen kirjeitse kierrättämällä. Postikokouksen lisäksi ei muuta kokousta ennen yhdistyksen vuosikokousta pidettäisi edellyttäen, että tilintarkastajat eivät esitä mitään kokouksessa käsitellystä poikkeavaa kertomuksessaan.

3
Jäsenasiat

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaisesti edellisen käsittelykerran jälkeen mukaan ilmoittautuneet 7 uutta jäsentä.

4
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja budjetti

Puheenjohtaja esitteli liitteen 3 mukaisen toimintasuunnitelman, joka oleellisilta osiltaan jatkaa jo aiemmin hyväksytyjä ja toteutuksessa olleita linjoja. Todettiin myös emo-organisaation ammattimaistuneen ja etenevän siinä edelleen, ja tiedon saanti sieltä sekä avustuskohdeista että toiminnan linjauksista tuntuu nyt toimivan.

Puheenjohtaja esitteli myös laatimansa vuoden 2017 budjetin periaatteet. Todettiin, että erityisiin panostuksiin toiminnan markkinoinnissa lahjoitusten määrän lisäämiseksi ei ole mahdollisuutta, vaan keskitytään toistaiseksi Rotary-yhteyksissä toimintaan.

Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja budjetti esitettynä, ja

25.1.2017

2 (2)

toteuttamisen yksityiskohtiin palataan tarpeen mukaan.

5

Muut asiat

Erytystä päätöstä vaatimaa muuta asiaa ei tuotu esiin, sen sijaan useista ajankohtaisista teemoista käytiin keskustelua.

Osmo Siiran kouvolaalaisen mediasuunnittelijan kanssa valmisteleva yleisite todettiin erityisen onnistuneeksi, samoin uusittu kiitosdiplomi. Mahdollisuuksien mukaan jatketaan ammattimaisten resurssien käyttöä, esim. odotettavan esittelymateriaalitäydennyksen (2 Boxia, SchoolBox, 2 ShelterKitiä) johdosta tarvittavien roll-upien uudistamisessa.

Olli Smolander suoritti pääorganisaation USOP's valmennuksen suunnitellusti, ja on sen antiin erityisen tyytyväinen. Puheenjohtaja on varapuheenjohtajan kanssa käynyt läpi siellä saadut uusimmat tiedot, ja ne on pyritty ottamaan esim. esittelymateriaalissa huomioon.

Lahden Yrittäjät eivät yhdistyksen viestityskokeiluun tarttuneet, mutta yrityksiä pyritään edelleen lähestymään suunnitelman mukaan.

Pohjoismaisen yhteistyön todettiin lähteneen tarkoitetulla tavalla liikkeelle, ja ainakin syksyn tilaisuuksiin pyritään saamaan täysi osanotto.

Viron saaminen mukaan aktiivisemmin toimintaan voisi olla mahdollista nyt, kun Pohjoismaisen yhteistyö antaisi omalle ShelterBox –toiminnalle ulkopuitteet. Niko Niemi selvittää asian, Rapla Rotayklubin Avo Kull saattaisi olla kiinnostunut vetäjäksi.

6

Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan vakuudeksi

Kokous päättyi klo 19.43.

Tapio Vihersaari

Niko Niemi