

29.5.2017

1 (3)

**SHELTERBOX TUKI RY VUOSIKOKOUS**

Aika ma 29.5.2017 klo 18.00 – 19.50  
Paikka Energon Oy, Lahti / Verkkokokous

Läsnä Läsnäolijat liitteessä 1

0

Kokouksen teknisten järjestelyjen varmistaminen

Varmistettiin yhteys ja kuuluvuus kaikkien verkko-osallistujien kesken.

1

Osallistujien toteaminen ja kirjaaminen

Käytiin osallistujat läpi ja kirjattiin heidät pöytäkirjan liitteeseen.

Kaikki osallistujat todettiin jäseniksi, paitsi tilintarkastaja omassa roolissaan läsnä olevaksi.

2

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Ehdotettiin ja valittiin Osmo Siira puheenjohtajaksi. Sovittiin, että yhdistyksen sihteeri toimii kokouksen sihteerinä. Sovittiin, että samat henkilöt toimivat pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina. Ehdotettiin ja valittiin Timo Komonen ja Niko Niemi edellä mainittuihin tehtäviin.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu tulee lähettää seitsemän päivää ennen kokousta ja näin on kokouskutsu myös toimitettu. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä toiminnan tarkastajien lausunnon esittely, keskustelu; tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen tilinpäätös 2016 ja toimintakertomus ovat olleet etukäteen ja ovat jatkossakin tutustuttavissa yhdistyksen nettisivuilla; liite 2

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Vihersaari esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat. Tilintarkastaja Jari Havukainen/EY luovutti tilintarkastuskertomuksen. Käsiteltiin tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

5

Toimintasuunnitelman 2017 tilanne ja keskustelu; liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Vihersaari piti vuoden 2017 tilannekatsauksen, liite 3. Kävimme läpi mm. seuraavat asiat:

- uudet nettisivut tulossa
- yhdistyksen jäsen- ja esittelijätilanne
- Itä-Suomen alueen erityinen aktiivisuus esittelyissä ja esittelijäkoulutuksissa

29.5.2017

2 (3)

- keräyslivan jatko 11/2018 asti
- Pohjoismaiden yhteisvalmennus 9/2017
- ShelterBoxin maaorganisaatioiden koulutus 10/2017
- mukana Pohjoismaisessa GETS-tilaisuudessa Riiassa 10/2017, esiintymässä pääorganisaation CEO Chris Warham
- budjetti 2017 ja tavoitteet vuoteen 2018

Tavoitteena on, että jokaisessa rotarypiirissä on ShelterBox-vastaava. Keskusteltiin asiasta. Itä-Suomen piirissä on jo oma vastaava, Olli Smolander. Tärkeää ja asioiden eteenpäin viemiseksi olisi hyvä, että kaikista piireistä löytyisi oma SB-vastaava.

Keskusteltiin ShelterBoxin positiivisesta julkisuusvaikutuksesta rotary-toiminnalle. Todettiin, että esittelyjä ja markkinointia pitää saada aikaiseksi myös rotaryjärjestön ulkopuolelle. Yhteenvetona todettiin, että ShelterBox- ja Rotaryjärjestöt hyötyvät molemmat toimistaan, mutta järjestöjen ei tule kietoutua toisiinsa, vaan suuntautua myös ulospäin.

Jäsen-, yhteisö- ja kannattajajäsenmaksuilla katetaan yhdistyksen markkinointi- ja muita kuluja. Tämän vuoksi jäsenhankinta on tärkeää. Ehdotettiin ja hyväksyttiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen pitäminen ennallaan.

6

Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaan yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen asti

Ehdotettiin ja valittiin nykyinen hallituksen puheenjohtaja seuraavankin kauden hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti luottamuksesta ja totesi, että seuraava askel yhdistyksemme etenemisessä edellyttää kuitenkin tulevaisuudessa korkeamman profiilin vetäjää; puheenjohtajaa, jolla on supliikki ja verkostoituminen hallussa.

Nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Eriikka Kalliokoski, Martti Matikainen, Niko Niemi, Osmo Siira, Erik Stenström ja Markku Stenvall valittiin seuraavaksikin kaudeksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Uudeksi hallituksen lisäjäseneksi ehdotettiin Olavi Wetterstrand piirin 1380 edustajana sekä uusiksi varajäseneksi Olli Smolander (Itä-Suomi), Juha Karjalainen (Länsi-Suomi) ja Juha-Pekka Keränen (Keski-Suomi). Esitystä kannatettiin ja ehdotetut valittiin.

Hallituksen varajäsenyydestä pois jääviä Outi Salosta ja Vesa Putkosta kokous kiitti alkuvuosien merkittävästä panoksesta yhdistyksen toimintaan.

7

Toiminnan tarkastajan/tarkastajien valinta

Ehdotettiin toiminnantarkastajaksi nykyistä tarkastajaa Tilintarkastus-yhteisö Ernst&Young/Jari Havukaista, joka oli ilmoittanut käytettävissä

29.5.2017

3 (3)

olosta. Valittiin tilien ja toiminnantarkastaja alkaneeksi tilikaudeksi ehdotuksen mukaan.

8

Mahdolliset muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja nosti esiin ShelterBox Nordicin yhteisvalmennuksen Ruotsissa 9/2017. Osallistujia voi olla neljä/maa.

ShelterBoxin avustustiimiläisiä on maailmanlaajuisesti koulutettu reilut 200 henkilöä, joista aktiivisena on reilut 100 henkeä. Tällä hetkellä yksi suomalainen on mukana hakuprosessissa. Tieto mahdollisesta lopulliseen koulutukseen valinnasta saadaan kesäkuun lopulla.

Katsottiin lopuksi lyhyt ShelterBoxin maailmanlaajuisen toiminnan ajankohtaiskatsaus.

Osmo Siira esitti kiitoksensa yhdistyksen hallitukselle kuluneesta vuodesta ja kokouksen osallistujille.

9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Osmo Siira päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Osmo Siira

Eriikka Kalliokoski

Pöytäkirjan tarkastajat

Timo Komonen

Niko Niemi