

## **Karjaa-Pinjaisten Eläkkeensaajat ry**

kokouspöytäkirja hallituksen kokouksesta  
7.11.2016

### **125§ Kokouksen avaaminen:**

Karjaa-Pinjaisten Eläkkeensaajat ry:n hallituksen kokous avattiin 7.11.2016 kello 9.05 Työväentalo Rientolassa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Seija Kannelsuo.

### **126§ Kokouksen laillisuuden- ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Paikalla:**

Seija Kannelsuo, puheenjohtaja, Martti Immonen, sihteeri, Airi Savolainen, Iris Laaksonen, Maija Mäkelä, Arja Koskinen sekä taloudenhoitaja Brita Henriksson hallituksen ulkopuolelta.

### **127§ Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. (liite1)

### **128§ Ed. kokouksen esityslistan kohdan 8:n käsittelyä jatketaan**

Hallitus keskusteli lisää täsmentäen, että perustetaan tuleva toiminta tiimityöskentelyyn, joka luo turvaa toiminnalle. Hallitus tulee nimittämään niin matkatiimin kuin juhlatiimin. Matkatiimin kokoonpano on vähintään 2 jäsentä+sihteeri. Tehtävänä luoda, kilpailuttaa ja tuottaa esitykset yhdistyksen matkoiksi. Päätökset toteutuksesta tekee hallitus. Juhlatiimin kokoonpano vähintään 2+sihteeri ja vastuualueena juhlat kokonaisuutena ohjelmasta lipunmyyntiin ja tarjoilusta muuhun organisointiin mitä tarvitaan kulloinkin.

### **129§ Talousasiat**

- a) kerrottiin miten yhdistyksen tilillä on rahaa 13.751,75€
- b) odotetaan laskuja niin vuokrasta kuin EKL:n jäsenmaksuista

### **130§ ehdotus syyskokouksen esityslistaksi**

- a) Hyväksyttiin yksimielisesti syyskokouksen esityslistaksi.(liite2)
- b) Hallitus keskusteli pitkään joistakin henkilövalinnoista etenkin, kun tiedossa on joidenkin kerhoveläjien halu lopettaa.
- c) keskusteltu syyskokouksen alun ohjelma poisnukkuneiden muistamisen osalta. Seija toivottaa tervetulleiksi, Iris lupautui sytyttämään kynttilät. Lauluryhmä laulaa ”hiljaisen tienoon” jonka jälkeen yhdistyksen jäsen Terttu Jokinen laulaa poisnukkuneiden muistolle.

### **131§ Matkat**

- a) todettiin miten Tallinnan risteily 29.10.2016 42 pax tuotti + 108,50€ (liite3)
- b) kaudella matkoista joissa vetovastuussa sihteeri tulos on +209,50€

- c) ilmoitetaan miten peruutamme suunnitellun joulukonsertin 16.12. Kulttuuritalolle sekä risteilyyn 19.12. Silja Europalla vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
- d) Maija kiisti ns. risteilyn olemassaolon joulukuussa. Sen sijaan väitettiin miten Silja Europaa ei edes reitillä olisi.
- e) Selkeästi lausuttiin miten yhdistys on tarjonnut jäsenilleen risteilyä Tallinnaan joka EI saanut riittävää lähtijämäärää. Uutta risteilyä samalle ajankohdalle ei tehdä yhdistyksen nimissä.

### **132§ juhlat**

- a) 23.11. juhlissa vieraita niin Klaukkalasta, Nummelasta kuin Idon senioreista.
- b) 23.11. juhlissa mahdollisesti Klaukkalan senioritanssiryhmä esiintyisi
- c) tarjoilut päätettiin laittaa vähintään sadalle hengelle
- d) vieraamme maksavat sisäänpääsylippunsa ennakoon pankkitilillemme
- e) Hallitus päätti lähes yksimielisesti kokeilla Rientolan siivous- ja pöytien/tuolien siirtopalvelua. Sovittu hinta tälle olisi 40€/kerta. Tarvittavan pöytäkartan tekee Iiris ja toimittaa sen suoraan Rientolaan Lenitalle kuin yhden kappaleen sihteerille.
- f) Joulujuhlien tarjoilujen tarjoukset käsiteltiin. Hallitus päätyi hyväksymään äänin 4-2 kalliimman tarjouksen ja palvelun tuottaa palvelutalo. Hallitus päätyi hyväksymään äänin 4-2 juhlan maksuttomuuden jäsenillensä eli yhdistys maksaa tarjoilut. Joululahjoja ei tänä vuonna haluttu ohjelmaan.

### **133§ EKL:n 20:s liittokokous 14-15.6.2016**

- a) Yhdistyksellämme on 1 edustaja liittokokouksessa. Yhdistystä edustanee puheenjohtaja.
- b) Yhdistyksemme päätti uusia aloitteensa koskien jäsenmaksujen laskutusta liiton toimesta kuin ehdotusta koskien liikuntahaasteen laskentatavan muutosta. Sihteerille annettiin tehtäväksi luoda aloitteet.
- c) Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä majoituskulut kuin kilometrikorvauksen edustajaltamme.

### **134§ opintokerhot – koulutus – kerhot – edustus**

- a) Yhdistyksemme pyrkii saamaan 2 jäsentään jumppaohjaajakursseille 12-13.12. Kisakeskukseen. Hallitus päätti yksimielisesti maksaa osallistumismaksut kuin kilometrikorvaukset lähtijöille.

### **135§ Ehdotus yhdistyksen mahdollisesta tuesta**

Hallitukselle esitettiin jäsenistöltä saatu ehdotus tuesta matkakustannuksia varten. Hallitus kävi vilkkaan keskustelun ja päätyi selvittämään hintoja eri vaihtoehtoineen. Asiaan palataan ensi kokouksessa.

### **136§ jäsenkysely 2016 (liite4)**

Hallitukselle luettiin sihteerin tekemä jäsenkysely. Kysely tehtiin ilman, että kirjattiin vastaajan henkilöllisyyttä eikä sitä jälkikäteen pystytä päättelemään taikka selvittämään. Vastaajat valittiin sattuman, puhelimeen vastaamisen ja kyselyyn myötämielisesti suhtautuvien joukosta. Uusia ja vanhoja jäseniä, miehiä ja naisia eri ikäryhmistä. Aktiivisia jäsentapaamisissa kävijöitä kuin myös niitä, jotka eivät tapaamisissa käy. Tästä muodostuu kokonaisuus.

Vastaukset sinänsä eivät yllättäneet, mutta vahvistivat käsityksiä mihin suuntaan toimintaa on kehitettävä. Erityisesti tapaamisten suhteen saatiin paljonkin konkreettisia toiveita ja matkoissa myöskin toivottiin enemmän kotimaan matkailua. Kyselyyn meni aikaa n 21 tuntia eli 1267 minuuttia 97 sekuntia. Sihteerille aiheutui kuluja 4,32€ edullisen puhepaketin ansiosta.

Jäsenkysely merkittiin tiedoksi ja hallitus ei keskustellut sen annista osittain aikapulan vuoksi. Hallitus päätti korvata sihteerille pyydetyn korvauksen.

### 137§ toimintakalenteri 2017

Toimintakalenteria käytiin vielä kertaalleen läpi ja päädyttiin tekemään pieniä muutoksia ensi vuoden toimintaan.

Sihteeri päivittää muutokset kotisivuillemme sekä vahvistaa vierailijat.

### 138§ muut asiat

- a) Olemme saaneet tuetun loman Rajaniemeen 20-25.3.2017. Hakulomakkeiden täyttäminen on aloitettu sekä vaadittu lehti-ilmoitus on lehdessä julkaistu. (liite5)
- b) Hallitukselle kerrottiin miten emme ole saaneet Varuboden-Oslan yleisöäänestyksessä riittävästi tukea. Yritämme ensi syksynä kolmannen kerran uudestaan ja sillä kertaa huolehdimme jäsenistömme käyvän äänestämässä hankettamme.
- c) Säästöpankkisäätiö myöntää meille avustuksen (liite6) ja kutsui 2 edustajaamme tilaisuuteen 1.12.2016 klo 1830-2000. Hallitus lähettää edustustehtävään Martti Immosen ja Airi Savolaisen.
- d) Hallitukselle tehtiin tiedoksi Nelosen tv-ohjelmauutuus(liite7), joka ei saanut hallituksessa kovin lämmintä vastaanottoa.
- e) Hallitukselle kerrottiin EKL:n ensi vuoden risteilyistä. Koulutusristeilyä suositeltiin ja syksyn jäsenristeilystä 21-23.11. emme tiedä vielä hintaakaan.

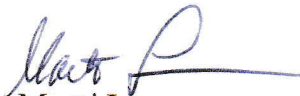
**139§ Seuraava kokous** Hallituksen seuraava kokous pidetään 9.12.2016 klo 12.00 Sociksessa.

**140§ kokouksen päättäminen** Puheenjohtaja Seija Kannelsuo päätti kokouksen kello 12.05

Hyväksynyt:

  
Seija Kannelsuo

puheenjohtaja

  
Martti Immonen

sihteeri