

TaLVI ry hallitus 2008 / 2009

HALLITUKSEN VAIHTOKOKOUS No 1/2009

Aika **12.01.09 klo 16:15 alkaen**
Paikka Vahanen Tampere Oy
Itsenäisyydenkatu 17 B, 2.krs

Osanottajat Tommi Innala Erovuoroisten tilalle
Ilkka Sippola* Jouni Ylhäinen
Juha Brunnila* (ei paikalla) Jarmo Salonen
Jukka Siren
Mikko Ilvesmäki
Juha Patakangas

*pakkoerovuorossa

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tommi Innala avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALITSEMINEN

Sihteeriksi valittiin Ilkka Sippola.

4. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Asialista hyväksyttiin esitetystä muodosta

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA VELVOITTEET

Edellisen kokouksen 10/2008 pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

6. TaLVI:N HALLITUKSEN 2009 JÄRJESTÄYTYMINEN

Pakkoerovuorossa olevien Ilkka Sippolan ja Juha Brunnilan tilalle hallituksen jäseniksi syyskokous valitsi Jouni Ylhäisen ja Jarmo Salosen.

Tommi Innala	Puheenjohtaja
Jouni Ylhäinen	Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Jukka Siren	Talouden hoitaja

Varapuheenjohtaja on hoitanut merkkipäivämuistamiset ja mm. TaLVI:n viirien ja ansiomerkkien kirjaamiset.

7. TaLVI:n TOIMIKUNNAT 2009

Jarmo Salonen	Tiedotuspäällikkö
Mikko Ilvesmäki	Koulutus-päällikkö
Juha Patakangas	Kerhomestari
Tuomo Laihanen	Projektit

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KULUKORVAUKSET JA PALKKIOT

Korvaukset maksetaan seuraavasti:

- a) Yhdistyksen asioiden hoitamisesta aiheutuvat matkakulut korvataan esitettyjä laskuja ja kuitteja vastaan. Oman auton käytöstä maksetaan verohallinnon vahvistama enimmäismäärän mukainen kilometrikorvaus esitetyn laskun mukaisesti. Tarvittaessa esitettävä selvitys.
- b) Yhdistys maksaa hallituksen jäsenten jäsenmaksut.
- c) Yhdistyksen asioiden hoitamisesta aiheutuvat puhelinkulut korvataan laskun mukaisesti. Tarvittaessa esitettävä selvitys.
- d) Kokouspalkkiota ei makseta.
- e) Kulut pyritään laskuttamaan kolmen kuukauden välein, jos järkeviä summia kertyy.

9. MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET JA MUUT PALKKIOT

Kirjanpitopalkkio vuonna 2009 esitetyn laskun mukaisesti.
Nettisivujen päivityksestä maksetaan tuntiveloitusperiaatteella, laskutus suoraan taloudenhoitajalta, hyväksyntä tiedotuspäälliköltä.

Hallituksen toimeksiannosta henkilöiden ja toimikuntien jäsenten kulut kuten hallituksen jäsenten kulut.

10. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

TaLVI ry:n tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.
Tilit: Sampo 800017-79181727 (käyttelytili)
Sampo 800017-79182852 (säästötili)

11. TOIMITILAT

Toimitila-asia kunnossa, eli vanhassa paikassa TRY:n tilojen yhteydessä, osoitteessa Tuomiokirkonkatu 7. Avaimet ovat Tommi Innalalla, Jukka Sirenilä ja Jouni Ylhäisellä.
Mahdollista uutta toimitilaa selvitetään.

12. TOIMINTAKALENTERI

- Lasketteluretki Himokselle 19.02.2009
- sääntömääräinen kevätkokous 25.03.2009 klo 18.00 esim. UKK-instituutilla. Vierailijana Viega Oy .
- TaLVI-LaLVI-KeSuLVI –pilkkikilpailu.
- kevätretki
- jalkapallo-ottelut TaLVI-KePoLVI ja RIA-TaLVI
- syysretki, tutustuminen johonkin alan kohteeseen.
- syyskauden avajaistapahtuma / kesäteatteri elokuussa.
- ASTA-messut keväällä ja syksyllä.
- sääntömääräinen syyskokous 18.11.2009 klo 18.00, paikka avoin. Luennoitsijavieraana esim. Enervent Oy.
- koulutustapahtumat
- hallituksen kokoukset, n. 10 kpl

13. MUUT ASIAT

- toimihenkilöluetteloa varten tiedot lähetettävä SuLVlin, sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja on toimitettu SuLVlin. Sihteeri hoitaa.
- uusia jäseniä: Jari Sartolahti, Jussi Paussu, Keijo Asula ja Eerik Mäkitalo

14. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään maanantaina 02.02.2009 klo 16.15, paikka Talvila.

14.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Sippola
Sihteeri

Tommi Innala
Puheenjohtaja