

TaLVI ry hallitus 2010 / 2011

HALLITUKSEN VAIHTOKOKOUS No 1/2011

Aika **03.01.2011 klo 16:00 alkaen**
Paikka Talvila

Osanottajat Jukka Roto Erovuoroisten tilalle
Mikko Korhonen Sasu Karkiainen
Jouni Ylhäinen* Jussi Mäntymaa
Jarmo Salonen*, ei paikalla Ari Elorinne, ei paikalla
Jukka Siren**
Mikko Ilvesmäki, hetken aikaa
Tuomo Laihanen

*erovuorossa
**pakkoerovuorossa

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Jukka Roto avasi kokouksen. Toivotti uudet ja vanhat jäsenet tervetulleeksi.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALITSEMINEN

Sihteeriksi valittiin, pj toimi sihteerinä

4. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA VELVOITTEET

Edellisen kokouksen 10/2010 pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

6. TaLVI:N HALLITUKSEN 2011 JÄRJESTÄYTYMINEN

Pakkoerovuorossa olevan Jukka Sirenin ja erovuorossa olevien Jouni Ylhäisen ja Jarmo Salosen tilalle hallituksen jäseniksi syyskokous valitsi Sasu Karkiaisen, Jussi Mäntymaan ja Ari Elorinteen.

Jukka Roto	Puheenjohtaja
Sasu Karkiainen	Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Tuomo Laihanen	Talouden hoitaja

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

7. TaLVI:n TOIMIKUNNAT 2011

Jussi Mäntymaa	Tiedotuspäällikkö
Mikko Ilvesmäki	Koulutuspäällikkö
Mikko Korhonen	Kerhomestari
Tuomo Laihanen	Projektit
Jukka Roto	Asta-messut

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KULUKORVAUKSET JA PALKKIOT

Korvaukset maksetaan seuraavasti:

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

9. MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET JA MUUT PALKKIOT

Kirjanpito-palkkio vuonna 2011 esitetyn laskun mukaisesti.

Nettisivujen päivityksestä maksetaan tuntiveloitusperiaatteella, laskutus suoraan taloudenhoitajalta, hyväksyntä tiedotuspäälliköltä.

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

10. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

TaLVI ry:n tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.

Tilit: Sampo 800017-79181727 (maksutili)
Sampo 800017-79182852 (yrittystili)

11. TOIMITILAT

Toimitila vanhassa paikassa TRY :n tilojen yhteydessä, osoitteessa Tuomiokirkonkatu 7. Avaimet ovat Jukka Rotolla, Tuomo Laihanen ja Sasu Karkiainen.

Mahdollista uutta toimitilaa selvitetään.

12. TOIMINTAKALENTERI

- Asta-messut 11-13.09.2011
- Säntömääräinen kevätkokous 23.03.2011
- TaLVI-LaLVI-KeSuLVI –pilkkikilpailu.
- Kevätretki, Frankfurt Sulvi:n kanssa 15-19.03.2011
- Jalkapallo-ottelut TaLVI-KePoLVI ja RIA-TaLVI
- Syysretki, Lyon
- Syyskauden avajaistapahtuma / kesäteatteri elokuussa.
- Säntömääräinen syyskokous
- Koulutustapahtumat
- Hallituksen kokoukset, n. 10 kpl

13.KOULUTUS

Energiamääräykset ja lämpöpumppuratkaisut 18.01.2011, Eetvartti
Kaukokylmä Tampereella 23.03.2011???

14.MUUT ASIAT

Uudet jäsenet:
Juha Pekka Koivistoinen
Harri Friman
Ismo Mynttinen
Seppo Mutkala
Heikki Mahlamäki

Eronneet:
Seppo Lahtinen

Toimihenkilöluettelo varten tiedot lähetettävä SuLVIin, sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja on toimitettava SuLVIin.

15. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään maanantaina 07.02.2011 klo 16.00, paikka Talvila.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Roto
Puheenjohtaja

Sihteeri