



## INNER WHEEL SUOMI-FINLAND PIIRI 139

Syyspiirikokouksen pöytäkirja

Aika 25.10.2014 klo 12.25-14.50

Paikka: Hotelli Savonsolmu, os. Toikantie 9 76100 Pieksämäki

### ASIALISTA

1. Kokouksen avaus  
Piirin puheenjohtaja Tuula Karvinen avasi kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - puheenjohtajaksi valittiin Tuula Karvinen ja sihteeriksi Merja Reiman
  - pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Harlin-Saarela ja Tuula Lensu
  - ääntenlaskijoiksi valittiin Päivi Harlin-Saarela ja Tuula Lensu
3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - virallisia edustajia 20 ja muita osallistujia 14 (liite 1)
  - kokouskutsu lähetettiin 28.9.2014 ja asialista 15.10.2014 (liite 2 ja 3)
  - todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  - päätettiin, että Tampereen klubin aloite siirretään kohdaksi 17, piirin rekisteröinti omaksi kohdaksi 19 ja rally-rahaston lakkauttaminen kohdaksi 20
5. Piirihallituksen esittäytyminen  
Puheenjohtaja Tuula Karvinen luovutti varapuheenjohtaja merkin Pikke Ritsilälle ja hallituksen jäsenet esittäytyivät
6. Toimintakertomus kaudelta 1.7.2013-30.6.2014.  
Eila Kurkko esitteli toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin sellaisenaan (liite 4)
7. Tilinpäätös kaudelta 1.7.2013 – 30.6.2014 ja toiminnantarkastajien lausunto  
Katja Manner esitteli tuloslaskelman ja taseen sekä luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5 ja 6)
8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen  
Tilinpäätös hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus
9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2014 – 2015  
Tuula Karvinen esitteli toimintasuunnitelman ja esitti huolestuneisuutensa jäsenmäärän vähenemisestä sekä taloudellisesta tilanteesta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (liite 7)
10. Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2014 – 2015  
Budjetti hyväksyttiin esitetystä muodosta (liite 8)
11. Kansallisen edustajan puheenvuoro, KN:n presidentti Marja Kyrölä  
Marja Kyrölä kertoi nettikoulutuksesta ja kansainvälisistä kokouksista
12. Kansallisen neuvoston tilinpäätös kaudelta 1.7. 2013 – 30.6.2014 ja toiminnantarkastajien lausunto  
Marja Kyrölä kävi läpi KN:n taseen ja tuloslaskelman. Toiminnantarkastajien lausuntoa ei ollut saatavilla, joten tilinpäätös merkitään tiedoksi (liite 9 ja 10)
13. Kansallisen neuvoston toimintakertomus kaudelta 2013 – 2014  
Toimintakertomus on nettisivuilla ja Marja Kyrölä kävi läpi sen (liite 11)

14. Kansallisen neuvoston jäsenmaksut (IIW ja KN)  
Kansallisen neuvoston jäsenmaksu 12 € / jäsen hyväksyttiin yksimielisesti
15. Kansallisen neuvoston virkailijoiden ehdollepano 2015-2016
  - kansallinen edustaja, joka toimii myös KN:n presidenttinä
  - seuraavaksi kierrossa KN:n presidentti tulee piirin 139 alueelta
  - kansallinen varaedustaja, joka toimii myös KN:n varapresidenttinä
  - sihteeri
  - rahastonhoitaja valitaan koko maan alueelta
16. Piirin puheenjohtajan puheenvuoro  
Tuula Karvinen korosti erityisesti nettikoulutuksen tärkeyttä kaikille klubeille. Ajatuksia klubivierailusuunnitelmista kuultiin myös.
17. Klubien esittämät asiat
  - Tampereen klubin aloite (liite 12)  
Aune Tuormaa pohjusti keskustelun lukemalla aloitteen ja kertomalla siihen liittyvät kustannukset sekä muut perusteet. Puheenjohtaja kertoi piirihallituksen kannan asiaan eli matrikkelia ei paineta. Äänestyksessä Tampereen aloite sai 8 ääntä, piirihallituksen vastaehdotus 11 ääntä ja 1 jätti äänestämättä. Päätettiin äänestyksen tuloksen perusteella, että piiri 139 ei tee omaa matrikkelia.
18. Hallituksen kokoukselle käsiteltäväksi esittämät asiat
  - vuorotteluehdotus piirin virkailijoiksi; päivitys
    - sihteeri päivittää virkailijakierron myös sihteerien osalta (liite 13)
  - nettikoulutus
    - nettikoulutus pidetään kutsun mukaisesti 22.11.2014 Pieksämäen Poleenissa. Mahdollisimman laaja osallistuminen on toivottua. Myös muille koulutuspaikkakunnille voi osallistua, jos ne sopivat paremmin aikataulunsa puolesta.
19. Piirin rekisteröinti
  - päätettiin, että piiri rekisteröidään yhdistykseksi ja rekisteröintiä aletaan valmistella
20. Rally-rahaston lakkauttaminen
  - piirihallitus esitti rally-rahaston lakkauttamista. Piirikokous päätti lakkauttaa rallyrahaston. Varat siirretään piirin tileihin.
21. Muut asiat
  - ei muita esille tulleita asioita
22. Ilmoitusasiat
  - ei ilmoitusasioita
23. Seuraava piirikokous  
Kevätpiirikokous pidetään Nastolan Luomaniemessä lauantaina 21.3.2015  
Aulikki Hämäläinen toivotti kaikki piirin klubit lämpimästi tervetulleiksi
24. Kokouksen päättäminen
  - puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50 kiittäen järjestäjiä, osallistujia ja Kansallisen Neuvoston presidenttiä

Tuula Karvinen  
puheenjohtaja

Merja Reiman  
sihteerien

Päivi Harlin-Saarela  
pöytäkirja tarkastaja

Tuula Lensu  
pöytäkirjan tarkastaja