



Inner Wheel Suomi-Finland
Piiri 139 ry

SYYSPIIRIKOKOUS

Aika: La 14.10.2023 klo 12:53-14:32

Paikka: Kokouskeskus Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tampere

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja Anja Manninen avasi kokouksen klo 12:53 ja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anja Manninen ja sihteeriksi Tarja Poikolainen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Kahola ja Eeva-Liisa Kalliomäki.

3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen viralliset osallistujat. Osallistujalista pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaan koolle. Sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous on kutsuttava koolle ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 4.9.2023 sähköpostitse.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätettiin tehdä asialistaan ja käsittelyjärjestykseen seuraavat muutokset:

- Käsitellään kohta 15. Seuraava piirikokous kohdan 10. jälkeen kohdassa 11.
- Lisättiin kohtaan 14. Muut asiat: Piirin virkailijat.
- Lisättiin kohtaan 15. Ilmoitusasiat: Inner Wheel Finland organisaatioselvitys / Skenaariotarkastelu.

5. Piirin puheenjohtaja Anja Mannisen puheenvuoro

Piirin puheenjohtaja Anja Mannisen puheenvuoro liitteenä (liite 2).

6. Klubien piirikokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat

Sääntöjen mukaan klubeilla on ollut mahdollisuus kirjallisesti esittää viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta haluamiansa asioita piirikokouksessa käsiteltäväksi. Esityksiä käsiteltävistä asioista ei ole tullut.

7. Piirihallituksen piirikokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat

Asiakirjojen tallentaminen Kansallisarkistoon
Keskusteltiin asiasta ja todettiin seuraavaa:



Inner Wheel Suomi-Finland Piiri 139 ry

Verkkosivuilta löytyy ohjeet asiakirjojen tallentamiseen. Kuopion klubin Annu Jauhiainen on aiemmin järjestänyt asiasta koulutusta. Tarvittaessa häneen on mahdollista olla yhteydessä. Tampereen klubi on ollut yhteydessä Kansallisarkiston paikalliseen edustajaan ja on saanut ohjeistusta, jonka mukaan aineiston on oltava pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Tampereen klubi lähettää saamansa ohjeistuksen piirisihteerille. Aineisto kannattaa joka tapauksessa ensin käydä läpi ja säilyttää vain tarpeellisilta osin. Tällaista on esim. kulttuurihistoriallisesti arvokas aineisto. Kansallisarkisto ei ota vastaan kaikkea aineistoa. Asiassa kannattaa olla yhteydessä Kansallisarkiston oman alueen edustajaan.

8. Toimintakertomus kaudelta 1.7.2022-30.6.2023

Toimintakertomus on ollut kokouskutsun liitteenä (liite 3). Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen kokouksessa. Hyväksyttiin toimintakertomus.

9. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto kaudelta 1.7.2022-30.6.2023

Tilinpäätös on ollut kokouskutsun liitteenä (liite 4). Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöstä kokouksessa.

Puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5) lukemalla sen kokouksessa.

10. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen kaudelta 1.7.2022-30.6.2023

Vahvistettiin tilikauden 1.7.2022-30.6.2023 tilinpäätös, joka osoitti alijäämää - 1 490,94 euroa. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille hallituksen jäsenille.

11. Seuraava piirikokous

Keskusteltiin asiasta. Todettiin ja päätettiin seuraavaa:

Piirihallitus kutsuu koolle piirin vuosikokoukset, joiden järjestelykulut laskutetaan piirin kautta siitä huolimatta, että piirikokousten käytännönjärjestelyt hoidetaan yhteistyössä paikallisen kokouspaikan klubin kanssa. Piirihallitus vastaa seuraavan kevään vaalipiirikokouksen järjestämisestä etäkokouksena. Toistaiseksi syyspiirikokous järjestetään läsnäolokokouksena ja kevätvaalikokous etäkokouksena.

12. Kansallisen Neuvoston puheenvuoro

Kansallisen Neuvoston past presidentti Tuija Knuutila esitti kokouksessa puheenvuoron, joka perustui liitteenä oleviin dioihin (liite 6).

13. Kansallisen Neuvoston hallituksen jäsenten ehdollepano

Pia Helkiö on ilmoittanut olevansa käytettävissä Kansallisen neuvoston hallituksen jäseneksi. Kuopion klubi on esittänyt Piiri 139:lle häntä ehdokkaaksi. Piiri 139 päätti esittää Pia Helkiötä ehdolle Kansallisen Neuvoston hallitukseen.

14. Muut asiat

Piirin virkailijat

Keskusteltiin haasteista saada virkailijoita piirin tehtäviin tuleville kausille ja todettiin seuraavaa:



Inner Wheel Suomi-Finland Piiri 139 ry

Odotetaan organisaatioselvityksen tuloksia. Virkailijoiden nimeäminen tapahtuu kevään vaalipiirikokouksessa, johon mennessä henkilöiden nimeämiset on sääntöjen mukaan tehtävä.

15. Ilmoitusasiat

Hallituksen jäsenille maksettu 100 euron kulukorvaus

Keskusteltiin palkkioiden ja kulukorvausten maksuperusteista yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen sekä verotuksen näkökulmasta. Keskustelun aikana kokouksessa paikalla olevat hallituksen jäsenet ilmoittivat palauttavansa 100 euron kulukorvauksen yhdistyksen tilille. Paikalle olevien hallituksen jäsenten aloitteesta päätettiin, että hallituksen jäsenet palauttavat piirille kuluvana vuonna maksetut kulukorvaukset.

Inner Wheel Finland organisaatioselvitys / Skenaariotarkastelu

Merkittiin selvitys (liite 7) tiedoksi ja todettiin, että selvitystyöryhmä on lähettänyt skenaariovaihtoehtoista kyselyn jäsenille, johon jokainen voi vastata henkilökohtaisesti 10.11.2023 mennessä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:32.

Anja Manninen
Puheenjohtaja

Tarja Poikolainen
Sihteeri

Tuula Kahola
Pöytäkirjantarkastaja

Eeva-Liisa Kalliomäki
Pöytäkirjantarkastaja