

Hallituksen kokous 4/2023

Aika: Keskiviikko 23.8.2023

Paikka: Taidemakasiini, Seilin saari

Läsnä: Pentti Ahnger pj
Kristiina Linnoinen siht
Matti Huhtala
Kari Janhunen
Marja Latola
Hannele Nikkanen
Heikki Vahala
Vuokko Skyttä

Poissa: Pentti Lindén

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Pentti Ahnger avasi kokouksen klo 13:53. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2023

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 3/2023, 2.5.2023

4. Jäsenistötilanne

Jäsenistössä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen kokouksen jälkeen, jäsenmäärä edelleen 329. Todettiin, että keväällä lähetetyn maksumuistutuksen jälkeenkin on 46 jäsenen jäsenmaksu tältä toimintavuodelta edelleen maksamatta. Päätettiin, että sihteeri ottaa yhteyttä kyseisiin henkilöihin.

5. Yhdistyksen tulevaisuus ja jatkotoimenpiteet

Keskusteltiin siitä, kuinka hallitus pohjustaa 14.9. pidettävän jäsenistön keskustelutilaisuuden yhdistyksen tulevaisuudesta. Tilaisuus ei ole yhdistyksen kokous, mutta sen tarkoitus on saada selville jäsenistön kanta yhdistyksen tulevaisuutta koskevaan kysymykseen, jotta hallitus voi viedä asiaa eteenpäin jäsenistön yhteisesti toivomaan suuntaan tulevissa yhdistyksen kokouksissa. Puheenjohtaja valmistelee tilaisuuteen esityksen, jossa todetaan yhdistyksen toiminnan entisellään jatkamisen haasteet jo lähitulevaisuudessa ja tuo esiin eri vaihtoehdot yhdistyksen tulevaisuuden suhteen. Seuraavaan jäsentiedotteeseen tulee kutsu 14.9. keskustelutilaisuuteen ja kutsun tavoitteena on saada paikalle mahdollisimman monta yhdistyksen tulevaisuudesta kiinnostunutta jäsentä ilmaisemaan mielipiteensä. Hallitus on valmis ilmaisemaan myös oman näkemyksensä asiasta.

Päätettiin, että puheenjohtaja luonnostelee kutsutekstin jäsentiedotteeseen keskustelutilaisuutta varten.

6. Syksyn toimintasuunnitelma

Syksyn toiminta on pitkälle jo pohjustettu ja sovittu kesän aikana.

- Irlannin matkalle on lähdössä kaksi ryhmää: I ryhmä 27.-31.8.2023, 22 henkeä ja II ryhmä 3.-7.9.2023, 30 henkeä). Matkatoimisto on hoitanut kaikki käytännön asiat.
- 14.9. klo 11-13 keskustelutilaisuus jäsenistölle yhdistyksen tulevaisuudesta, AaltoEE:n Osipow-sali
- 27.9. klo 13 tutustuminen Aalto yliopiston opiskelijakulttuurimuseoon Otaniemessä
- 23.10. Amos hem -kotimuseo, 2 opastettua ryhmää klo 11:30 ja 13:00
- 15.11. klo 14 yritysvierailu Siili Solutions, isäntänä CEO Tomi Pienimäki
- joulukuussa joulukonsertti

7. Vuosijuhla ja -kokous 3.2.2024

Todettiin, että Ravintola Pörssi on varattu sekä 3.2.2024 että alustavasti myös seuraavaa vuosijuhlaa varten 8.2.2025.

Todettiin, että Helena Petäistö on vahvistanut tulevansa juhlapuhujaksi.

Jatkettiin keskustelua vuosijuhlan esiintyjästä, kun kesällä tehdyt tiedustelut osoittautuivat liian kalliiksi. Uutena ehdotuksena nousi laulaja Kalle Virtanen, jota hänen vaimonsa säestää. Päätettiin tiedustella häntä esiintyjäksi.

8. Jäsentiedote

Jäsentiedote, joka sisältää syksyn ohjelman, lähetetään viikon 35 alussa.

9. Hallituksen tulevat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset järjestetään ti 7.11.2023 klo 13 ja 23.1.2024 klo 13 (tilinpäätöskokous) Kauniaisissa, Leantie 14 B.

10. Mahdolliset muut asiat

Todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on tyydyttävä. Jopa yhdistyksen sijoitusten markkinahinnat ovat sijoitusmarkkinoihin nähden kelvolliset. Pankkitilin saldo oli 11.325 € heinäkuun lopussa, joten likviditeetti on riittävä syksyn toiminnalle. Jäsenmaksut eivät ole toteutuneet budjetoidun mukaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Ahnger
puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen
sihteeri