

# PÖYTÄKIRJA HELSINKI CITY WEST ROTARYKLUBIN VUOSI- JA VAALIKOKOUKSESTA 20.11.2018

Aika: 20.11.2018 klo 17.30 - 19:00

Paikka: Ravintola Laulumiehet

## Läsnä

1. Matti Kantanen
2. Arja Kosonen
3. Ulla Kuosmanen
4. Kikka Lilius
5. Eeva-Kaisa Mäki-Moijala
6. Helena Partanen, pj
7. Lars-Olof Pietilä
8. Sakari Pihlaja
9. Kristel Sarlin
10. Kari Tallberg
11. Riitta Vesterinen
12. Salme Äijälä, siht.

## Poissa

13. Ritva Heinonen
14. Lassi Holopainen
15. Taina Honkala
16. Marja-Leena Itälehto-Supponen
17. Tuija Karanko
18. Risto Karimaa
19. Lea Kivelä-Pelkonen
20. Ulla Lucenius
21. Irene Muurinen
22. Pentti Rantala
23. Harri Saarinen
24. Liisa Stjernberg
25. Martti Tammisto
26. Pirkko Tenhola

1. Vuosi- ja vaalikokouksen avaus

Presidentti avasi kokouksen ja toivotti klubin jäsenet tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Partanen ja sihteeriksi Salme Äijälä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kikka Lilius ja Sakari Pihlaja.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Toimintakertomuksen 2017 - 2018 esittely ja vahvistaminen

Käsiteltiin past presidentin laatima toimintakertomus ja hyväksyttiin se seuraavalla muutoksella: Klubimme vietti 20-vuotisjuhlaansa.

7. Tilivuoden 2017 - 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsiteltiin tilinpäätöstä, mutta jätettiin se vahvistamatta, koska toiminnantarkastuskertomus ei ollut vielä valmistunut. Päätettiin, että asiaan palataan heti tarkastuskertomuksen valmistuttua.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Siirrettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Päätettiin, että asiaan palataan heti toiminnantarkastuskertomuksen valmistuttua.

9. Kauden 2018 - 2019 toimintasuunnitelman esittely ja vahvistaminen

Toimintasuunnitelma vahvistettiin täydennettynä Koulutus elämään -projektilla, jossa kummikouluksemme otetaan Ruoholahden alakoulu.

Lisäksi päätettiin selvittää mahdollisuus lisätä yhteistyötä Pienperheyhdistyksen kanssa esim. toteuttamalla lahjaprojekti jollekin ensikodille.

10. Toimintakauden 2018 - 2019 talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin toimintakauden 2018-2019 talousarvio: Menot 6780 euroa, tuotot 6100 euroa. Todettiin, että talousarvion alijäämä on 680 euroa, mutta alijäämäinen budjetti on mahdollinen, koska klubin tilillä on riittävästi varoja kattamaan klubin menot.

Toimintakauden jäsenmaksuksi vahvistettiin 220 euroa.

11. Toimintakauden 2019 - 2020 presidentin ja hallituksen valinta

Valittiin seuraavat toimihenkilöt toimintakaudelle 2019 -2020:

presidentti Arja Kosonen

varapresidentti Ulla Kuosmanen

1. sihteeri Helena Partanen

2. sihteeri Kari Tallberg

rahastonhoitaja Eeva-Kaisa Mäki-Moijala

1. klubimestari Matti Kantanen

## 2. klubimestari Lars-Olof Pietilä

Nuorisovastaavaa ei valittu, vaan nuorisovaihtoon liittyvien asioiden katsottiin hoituvan tarvittaessa Liisan kautta.

IT-vastaavaa ei valittu, vaan tehtävät hoidetaan tiiminä.

Kari Tallbergin kunniajäsenyys päättyy ja hän siirtyy aktiivijäseneksi seuraavan toimintakauden alussa.

## 12. Toimintakauden 2019 - 2020 tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Harri Saarinen.

## 13. Klubin tilan arviointi

Presidentti on saanut vastaukset arviointikyselyyn 11 jäseneltä. Saadut arviot kertovat, että jäsenillämme on klubistamme varsin myönteinen käsitys. Keskustelua klubin tilasta ja kehittämistarpeista jatketaan DG:n vierailun yhteydessä maanantaina 3.12.

### Muut asiat

Koska yli puolet klubin menoista koostuu piirille ja RI:lle menevistä maksuista ja koska emme ole selvillä, mitä palveluita piiri tai Suomen Rotarypalvelu ry voisivat klubillemme tarjota, pyydetään Rotarypalvelut ry:n edustaja esittelemään klubeille tarjolla olevia palveluista.

Arja kertoi, ettei nuorisovaihto työllistä tulevalla toimikaudella klubiamme aikaisemmassa laajuudessa, koska Verkkorotary hoitaa nuorisovaihtotoiminnan organisoinnin. Vain vaihto-oppilaan klubivierailut ja mahdolliset piirin yhteydenotot aiheuttavat toimenpiteitä osuutemme maksamisen lisäksi.

Arja kertoi, että Oona Kemppainen Vantaalta on lähetettävä vaihto-oppilas kaudella 2019-2020.

## 14. Päätettiin vuosikokous

## 15. Ilmoitusasiat

Kokoustila on jälleen akuutti ongelma. Laulumiehet ilmoitti veloittavansa hallituksen tunnin kokouksesta tilavuokraa 80 euroa ja klubikokouksesta tulisi kertyä myyntiä/tilavuokraa vähintään 400 euroa, mihin emme millään yllä. Syyskauden kokouksissa on ollut keskimäärin 14,4 osallistujaa ja edellytetty myynti kertyy 20 osallistujalla.

Kuvernöörin marraskuun kuukausikirje on jaettu jäsenille.

Rotarysäätioseminaari pidetään Kalastajatorpalla 22.11.2018.

Pasilan Rotaryklubi järjestää Pasila- seminaarin keskiviikkona 28.11. klo 15:30 alkaen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Ratapihantie 13, Helsinki. Kutsu on luettavissa Klubin yhteispostilaatikossa.

Tiistaina 27.11. klo 17:30 alkaa Hesperian klubin ja meidän klubimme yhteinen joulujuhla. Joulujuhlaan osallistuu klubistamme 19 henkeä avecit ja vaihto-oppilaamme mukaan lu-

kien. Juhlamenu on jaettu osallistujille ja on luettavissa Nimenhuudossa tai yhteispostilaatikossamme.

Maanantaina 3.12. piirikuvernööri vierailee klubissamme. Mahdollisimman monen jäsenen toivotaan osallistuvan kokoukseen.

Maanantaina 17.12. klo 13 alkaen toteutetaan Kivelän sairaalan joulukuusitapahtuma ja mukaan toivotaan mahdollisimman montaa jäsentä.

Riston pojantytär, Sibelius-lukiossa opiskeleva Kiira tulee mukaan laulamaan joululauluja. Vastuhenkilö on Irene.

Tiistaina 18.12. klo 19 suuntaamme joulukonserttiin Vanhaan kirkkoon. Liput ovelta.

Suomen Rotarypalvelun hallituksen hyväksymä yhteinen Rotaryn-tietosujoaohje, Henkilötietojen käsittely Rotarytoiminnassa, on lisätty [rotary.fi](http://rotary.fi) -sivulle. Ohje täydentää touko-kuussa julkaistua Jäsentietojärjestelmän tietosuojaselostetta.

Ohje on jaettu klubin yhteispostilaatikkoon ja se on luettavissa myös Nimenhuudon kansiossa Tietosuojaja.

#### 16. Kokouksen päättäminen

Presidentti päätti kokouksen ja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja keskustelusta.

Viinipulloarpajaisissa tämän illan voittaja oli Kristel. Salme toimi onnettarena.

#### 17. Seuraava kokous

Seuraava viikkokokous on maanantaina 3.12.2018. Tuolloin piirikuvernööri Irmeli Viherluoto-Lindström vierailee klubissamme.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 21.11.2018

*Helena Partanen*  
Helena Partanen  
puheenjohtaja

*Salme Äijälä*  
Salme Äijälä  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

Helsingissä 23.11.2018

*Kikka Lilius*  
Kikka Lilius

*Sakari Pihlaja*  
Sakari Pihlaja