

Aika 8.1.2018 klo 18.00

Paikka Viitanniemen koulu, Jyväskylä

Läsnä Tuula Jormakka, Kari Tanninen, Eeva Takala, Helena Koskela ja Saana Lassila (poistui noin klo 19.30)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Tilinpäätösasiakirjojen hyväksyminen vuodelta 2017 (toimintakertomus, tilinpäätös)

Toimintakertomukseen lisätään palaverit yhteistyökumppaneiden kanssa, tilinpäätös täsmäytetään.

Hyväksyntä siirretään seuraavana päivänä 9.1 pidettävän kokouksen yhteyteen, Tuula korjaa tilinpäätösasiakirjat ja muokkaa toimintakertomuksen lopulliseen muotoon.

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Keskusteltiin, tulisiko mahdollisen työntekijän palkkaus näkyä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Palkkaaminen ei ole varmaa, joten se kannattanee jättää pois asiakirjoista. Toinen vaihtoehto on laatia työntekijän palkkauksesta erillinen suunnitelma ja arvio kuluista.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään sellaisenaan 9.1. kokouksessa.

7. Toimintamme rahoitus, mm. kansalaistoiminnan avustuksen hakeminen kaupungilta

Helena on laatinut alustavan hakemuksen avustusta varten. Tuula kertoi, että myös peruspalvelujen johtajat olivat suositelleet hakemuksen tekoa, ja heiltä saatavan mahdollisesti apua. Päätös lopullisen hakemuksen sisällöstä jäi vielä auki, samoin se, kuka jättää hakemuksen tammikuun loppuun mennessä.

8. Vuosikokousjärjestelyt

Tuula ehdotti kokouspaikaksi Veturitalleja, tarkoituksena saada kaupungin nuorisopalvelut kertomaan toiminnastaan ja esittelemään tilojaan kokouksen alkuun. Nuorisopalveluilta kysytään mahdollisuutta osallistua myös kokoustarjoilujen järjestämiseen. Tuula selvittää mahdollisuutta saada tilat ja tarjoilut. Vuosikokouksen ohjelma alkaisi klo 18, vuosikokous klo 19.

9. Yhteistyö kaupungin kanssa

Tuula kokousti 7.12 kaupungin eri tahojen kanssa, paikalla mm. Tuija Rasinen ja Tella Vuolle-Oranen. Jyväskylän kaupungilla on selkeä intressi yhteistyöhön vanhempainfoorumin kanssa vanhempaintoiminnan kehittämiseksi.

10. Yhteistyö Ruusupuiston kanssa

Mika Risku kutsuu kokouksen koolle viikolla neljä.

11. Jäsenrekisteri, koulukiertue

Janakan koulu on kutsunut meidät kokoukseensa ke 31.1. klo 18. Mahdollisesti Tuula ja Kari pääsevät paikalle, Saanalta kysytään vielä.

12. Muut tulevat tapahtumat, esim. hallituksen yhteinen koulutus/suunnittelupäivä

Suunnittelu jätettiin myöhemmäksi.

13. Nettisivut/Fb-sivut

Helena on päivittänyt nettisivuja ajan tasalle, viimeisin tiedotuskirje lisätään.

14. Talousasiat

Yhdistyksen tilillä on rahaa 563,49€.

15. Muut asiat/ilmoitusasiat

Eeva ja Helena ilmoittivat, etteivät jatka hallituksessa vuosikokouksen jälkeen.

16. Seuraava kokous

Seuraava kokous on ti 9.1. Kokoonnumme Teatteriminnojen toimistolla (Kauppakatu 5 B 17), vieraaksemme saapuu Ulla Siimes Vanhempainliitosta klo 18. Helena hoitaa tarjoilut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tuula Jormakka

Helena Koskela

Puheenjohtaja

Sihteeri