

## Muistio Puistokoulun Tuen hallituksen kokous

Aika	18.1.2024 klo 18	
Paikka	Puistokadun päiväkotikoulu, Latvus	
Läsnä	Titta Kouri Kaisa Lukkarinen Riikka Antinaho Senja Hirsjärvi Salla Pehkonen Teija Jaakkonen	varapuheenjohtaja sihteeri    klo 19 asti
Estynyt	Meri Parikka Tanja Myllylä	

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat ja estyneet.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Talousasiat

Keskusteltiin pankin vaihtamisesta. Salla on laittanut yhteydenoton pankkiin mutta varsinaista vastusta/tarjousta ei ole vielä tullut. Odotetaan pankin vastausta ja mahdollisesti siirretään päätös uuden hallituksen käsittelyyn. Siirtoajankohta voitaisiin ajoittaa esimerkiksi kesään, jolloin uuden tilinumeron viestiminen olisi helpompaa syksystä alkaen. Todettiin, että olisi hyvä, että kahdella hallituksen jäsenellä olisi pankkitunnukset.

AVIn kerhoavustuksen loppuselvitys on tehty ja sieltä saatu päätös. Liikaa maksettua tukea pitää palauttaa 199,02 € (eräpäivä 25.1.)

Tilillä tällä hetkellä 3874,40 € ja käteistä 532,55 €.

### 5. Vuosikello

Käytiin läpi vuosikelloa ja valmisteltiin vuosikokousta (seuraava kohta).

### 6. Pöytäkirjat ja muu aineisto, vuosikokousasiat

Vuoden 2023 pöytäkirjat voidaan tulostaa ja allekirjoittaa helmikuussa (kokouksessa). 12.9. pidetyn kokouksen pöytäkirja puuttuu vielä.

Käytiin läpi kirjanpitäjän terveiset Salla toimittaa kirjanpitäjän pyytämän aineiston ja vastaa myös käteisen osalta.

Ennen seuraava kokousta pitää valmistella toimintasuunnitelma ja Salla tekee talousarvion.

Salla ja Teija valmistelevat vuosikokousta jaideoivat puhujan tilaisuuteen ennen vuosikokousta tarjoilujen kera. Vuosikokouksen mainoksen voisi ehkä laittaa Wilman lisäksi myös koulun Instagramiin.

Toiminnantarkastajana ollut Mikko Pitkänen ja hän jatkaa myös vuonna 2024. Vuosikokoukseen pitää kysyä ulkopuolinen puheenjohtaja. Hallituksen ulkopuolisia jäseniä tarvitaan myös kokoukseen. Jokainen hallituksen jäsen voisi kysyä ainakin yhden henkilön kokoukseen (jäsenmaksu maksettuna ennen kokousta). Hallituksen puheenjohtaja pitää olla tiedossa ennen vuosikokousta. Muut hallituksen roolit voidaan jakaa hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

## 7. Muut asiat

Lakimuutoksen myötä yhdistyksen on mahdollista tehdä jatkossa vain yksinkertainen kirjanpito eli kirjanpitäjän tekemää tilinpäätöstä ei tarvita. Helmikuun kokouksessa pitää tehdä päätös, jos tätä halutaan esittää vuosikokouksessa hyväksyttäväksi.

Käytiin läpi jäsentilannetta. Vuoden 2023 tiliotteilla näkyy 13 jäsenen jäsenmaksu. Salla tarkistaa löytyykö kassalippaasta Eskari- ja eppumessujen ja Syyskarnevaalien aikaan jäsenmaksun maksaneiden tietoja.

Mietitään kokouksien jälkeen tehtävää uutiskirjettä, Lohikosken koulun malliin. Toki voidaan jatkaa myös aiempaan tapaan 4 kertaa vuodessa lähetettävää uutiskirjettä (Wilmassa Antin kautta).

Seuraavaan kokoukseen:  
Pääsy Tuen sähköpostiin ja Driveen.  
Tunnukset FB-ryhmään  
Tuen kirjastokortti  
Tuen postilaatikko

## 8. Seuraava kokous

Helmikuussa käsitellään tilinpäätös 22.2.2024 klo 18 -> **19.2.24 klo 18**  
Maaliskuussa vuosikokous 21.3.2024 klo 18

## 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

---

Titta Kouri

---

Kaisa Lukkarinen