

Muistio Puistokoulun Tuen hallituksen kokous

Aika	19.2.2024 klo 18	
Paikka	Puistokadun päiväkotikoulu, Latvus	
Läsnä	Meri Parikka	puheenjohtaja
	Titta Kouri	
	Kaisa Lukkarinen	sihteeri
	Riikka Antinaho	
	Senja Hirsjärvi	
	Salla Pehkonen	
	Tanja Myllylä	
Estynyt	Teija Jaakkonen	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08 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. Vuosikello

Koulukuvaustarjouksen ajankohdan vuosikellossa voisi muuttaa alkuvuoteen, että saadaan varmistettua tietty kuvauspäivä ja kuvaaja. Tehdään ehdollinen päätös kuvaussopimuksen tekemisestä yhden vuoden osalta. Meri varmistaa vielä Antilta, että asia sopii koululle ja tekee tämän jälkeen kuvaussopimuksen. Käytiin keskustelua kaverikuvien ottamisesta ja varmistetaan vielä tämän tilanne koululta. Kuvaussopimus allekirjoituksen jälkeen olisi hyvä lähettää kaikille hallituksen jäsenille tiedoksi.

5. Pöytäkirjojen allekirjoitukset ja tilinpäätös

Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus ja esitetään niitä vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Allekirjoitettiin viime vuoden pöytäkirjat. Meri toimittaa aineistot toiminnantarkastajalle.

6. Talousasiat, kirjanpituutus

Keskusteltiin pankin vaihtamisesta. Päätettiin, että jatketaan vanhassa pankissa. Luovutaan pankkikortista ja tiedustellaan, onko mahdollista, että kahdella hallituksen jäsenellä olisi pankkitunnukset. Päätetään, että jatkossa jokainen hallitusjäsen voi tehdä omalla kortillaan ostoja ja kuitteja vastaan saa rahastonhoitajan kautta rahat takaisin.

Lakimuutoksen myötä yhdistyksen on mahdollista tehdä jatkossa vain yksinkertainen kirjanpito eli kirjanpitäjän tekemää tilinpäätöstä ei tarvita. Päätettiin, että ei edistetä tätä, vaan jatketaan vanhaan malliin.

Tilillä tällä hetkellä 3617,41 € ja käteistä 532,55 €.

7. Vuosikokousasiat

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja esitetään niitä vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Keskusteltiin vuosikokouksen yhteydessä pidettävästä tilaisuudesta ja sovittiin aloitusajaksi klo 17.30. Meri varmistaa Antilta mikä tila on käytettävissä. Salla ja Teija hoitavat tarjoilut.

Vuosikokouksen mainoksen/kokouskutsun voisi ehkä laittaa Wilman, Pedanetin ja Facebookin lisäksi myös koulun Instagramiin. Titta varmistaa kuka päivittää koulun Instagramia.

Toiminnantarkastajana ollut Mikko Pitkänen ja hän jatkaa myös vuonna 2024. Tanja kysyy vuosikokoukseen ulkopuolista puheenjohtajaa.

Hallituksen puheenjohtaja pitää olla tiedossa ennen vuosikokousta. Muut hallituksen roolit voidaan jakaa hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

8. Viestintä ja oikeudet

Pääsy Tuen sähköpostiin ja Driveen.

Tunnukset FB-ryhmään Titalle ja Riikalle

Tuen kirjastokortti lakkautetaan, Meri palauttaa kortin

Tuen postilaatikko

Vuosikokouksen jälkeen nimenkirjoitusoikeudet on päivitettävä ja pedanet-tunnukset suljettava ja Suvilta pyydettävä oikeudet uudet oikeudet sihteerille ja puheenjohtajalle. Merin kotiosoite tällä hetkellä Tuen osoitteena ja tämä on päivitettävä. Verottajalla olevat tiedot tarkistettava myös.

9. Muut asiat

Keskusteltiin sähköpostilistan ylläpitämisestä. Tämä vaatii tarkkaa seurantaa jäsenmaksun maksaneista tietosuojan takia. Seuraava hallitus voi tehdä päätöksen tästä.

Myönnettiin koulun tsemppiryhmälle 50€ tuki Tuen s-postiin tulleen tukipyynnön perusteella.

10. Seuraava kokous

Maaliskuussa vuosikokous 21.3.2024 klo 17.30 alkaen. Hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohta päätetään vuosikokouksen jälkeen.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Meri Parikka

Kaisa Lukkarinen