



## Hallituksen kokous 8/2014

### PÖYTÄKIRJA

**Aika:** 14.9.2014

**Paikka:** Karjalankatu 11, 08150 LOHJA

**Paikalla:** Markku Virme (pj), Harri Tuominen, Matti Pirhonen ja Heikki Kiuru

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:45

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi kolme hallituksen jäsentä.  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

#### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite #1.

#### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty kaikille hallituksen jäsenille sähköpostilla. Hyväksyttiin muuttamattomana.

#### 5. Tapahtumat ja toiminnot katsaus

6.9.2014 suunniteltu kotiseuturetki peruuntui osallistujien vähyydestä johtuen. Syksyn teatteriesitykseen on varattu 30 lippua, ja liput ovat nyt varattavissa. Varauksia on kokouksen hetkellä jo 12 kpl.

#### 6. Talouskatsaus ja hallinto

##### – Talous/jäsentilanne

Rahaa on tilillä 749,98 €. Uusia jäseniä ei ole tulut viimekokouksen jälkeen.

##### – Vuosikokous aika ja paikka

Vuosikokous pidetään torstaina 13.11.2014 kello 18:00 Metsolan koululla.

## **– Vuosikokous muut valmistelut**

### **– Kutsut**

Vuosikokoukseen päätettiin pyytää Lohjan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Esa Rantalaa kertomaan 24.9.2014 toteutettavan ”Metsolan koulun saattoliikenteen seuranta”-tempauksen tuloksista.

### **– Toimintasuunnitelma**

Perusteellisen suunnittelukeskustelun jälkeen todettiin puheenjohtajalla olevan riittävät edellytykset pohjaehdotuksen tekemiseksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

### **– Talousarvio**

Rahastonhoitaja tekee pohjaehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen, pohjautuen edellisten vuosien toimintaan.

### **– Henkilövalinnat**

Hallitus vie vuosikokoukseen ehdotuksen, että kaikki vanhat jatkavat. Jos uusia aktiiveja löytyy, otetaan ilomielin mukaan.

## **7. Muut asiat**

### **– Ojaniitun koulu dokumentointi**

Kameratoimitus saapui virheellisenä, joten se jouduttiin palauttamaan. Palautuksen kustannukset korvataan Matti Pirhoselle.

Koska työt rakennuksella ovat jo alkaneet, ei katsottu aiheelliseksi enää aloittaa kokoaikaista seurantaa, vaan tyydytään Matti Pirhosen säännöllisen satunnaisesti ottamiin valokuviin.

### **– Jäsenistön aktivointi/Uudet jäsenet**

### **– Passiivisten alueiden aktivointi**

Markkinoinnista keskusteltiin aktiivisesti:

Päätettiin järjestää Facebookiin Nummentaustaan kohdentuva markkinointikampanja. Kampanjan toteuttaa Matti Pirhonen, ja sen budjetti ensimmäisessä vaiheessa on 50,00 €.

Puistokadun Siwaan saadaan aikaisempaa isompi ilmoitustaulu.  
Puheenjohtaja kartoittaa taulun saatavuutta.

Seurapalstan käyttöä aktivoidaan

## **8. Saapunut posti**

Apuomenan tiedote on jaettu hallitukselle sähköpostilla

## **9. Seuraava kokous**

Kokousaikataulun mukaan 12.10.2014

## **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:20

Markku Virme  
puheenjohtaja

Heikki Kiuru  
sihteeri



**Liite #1**

**Hallituksen kokous 8/2014**

## **ESITYSLISTA**

**Aika: 14.9.2014 18.30-**

**Paikka: Nummentaustan koulu**

**11.Kokouksen avaus**

**12.Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**13.Esityslistan hyväksyminen**

**14.Edellisen kokouksen pöytäkirja**

**15.Tapahtumat ja toiminnot katsaus  
(toimintasuunnitelman mukaiset)**

**16.Talouskatsaus ja hallinto**  
– Talous/jäsentilanne  
– Vuosikokous aika ja paikka  
– Vuosikokous muut valmistelut  
– Kutsut  
– Toimintasuunnitelma  
– Talousarvio  
– Henkilövalinnat

**17.Muut asiat**  
– Ojaniitun koulu dokumentointi  
– Jäsenistön aktivointi/Uudet jäsenet  
– Passiivisten alueiden aktivointi

**18.Saapunut posti**

**19.Seuraava kokous**  
– Kokousaikataulun mukaan

**11. Kokouksen päättäminen**