

# USKELAN ROTARYKLUBI SALO

## Hallituksen pöytäkirja no 5 (2013–2014)

**Aika:** 27. – 31.12.2013

**Paikka:** Sähköinen kokous

**Läsnä:** Kalle Lönnqvist, Jarkko Merilä, Hannu Salminen, Ari Rintanen, Kari Lehtinen, Torsti Poutanen, Pirjo Nurminen, Ismo Louhi ja Siv Ilola

### Asialista, päätökset:

1. Syksyn /Kevään ohjelma
2. Intercitykokous / klubikokous
3. Joulukirkko
4. Vammaistapahtuma
5. Talous- ja jäsenasiat
6. Nuorisovaihto
7. Internet –sivusto
8. Saapuneet kirjeet
9. Palveluväylä
10. Muut asiat

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kevään ohjelma

Kevään ohjelma on julkaistu ja sen mukaan edetään.

#### 2. Intercitykokous maaliskuussa 2014

Hannu M äättäsen pitää vielä vahvistaa Kivan varaus. Käsiohjelmat on painettu ja niitä laitetaan seuraavissa kokouksissa jakoon ensin omille jäsenille (4 kpl/hlö) ja sen jälkeen laitetaan viestiä Salon ja Perniön klubeille. Jäljelle jäävät liput laitetaan myyntiin Plazan alakerran neuvonnan kautta. Asiasta on sovittu Pirjo Nurmisen kanssa. Mainontakanava pohditaan erikseen.

#### 3. Joulukirkko

Hartaus ja joulupäivällinen sujuivat hienosti.

#### 4. Vammaistaspahtuma

Presidentti ottaa ennen vuodenvaihdetta yhteyttä Markku Säilään ja tapahtuman valmistelu aloitetaan.

#### 5. Talousasiat

Kalle Lönnqvist kommentoi tätä asiaa seuraavassa hallituksen kokouksessa.



# USKELAN ROTARYKLUBI SALO

## Hallituksen pöytäkirja no 5 (2013–2014)

### 6. Nuorisovaihto

Tarvittavat asiakirjat allekirjoitettiin 19.12. joulupäivällisen jälkeen ja Torsti vie asiaa eteenpäin. Klubimme on valinnut lähettävänsä Salon lukion oppilaan Reetta Mehtosen vuosivaihto-oppilaakseen. Hakupaperit on lähetetty piirimme nuorisovaihdon puheenjohtajalle Kari Tuomiselle, joka on kuitannut vastaanottaneensa ne ja kertonut niiden olevan kunnossa jatkokäsittelyä varten. Nuorisovaihdon monipiiriorganisaatio kokoontuu tammikuun loppupuolella, jonka jälkeen kirjeenvaihtaja ryhtyy hankkimaan Reetalle paikkaa kohdemaasta. Reetan toivomat kohdemaat ovat Ranska, Belgia, Sveitsi ja Saksa.

### 7. Internetsivusto

Asia etenee ja aineistoa voi toimittaa Jarille ja Juhalle.

### 8. Saapuneet kirjeet

Kirjeitä ei ole tullut.

### 9. Palveluväylät

Mietitään, onko tarpeen jatkaa PPK-käytäntöä keväällä.  
PPK2:sta tulee juttu Rotary Norden lehteen vuoden 2014 alussa.

### 10. Muut asiat

Eero Saarela on eronnut klubista 1.1.2014 alkaen. Sähköposti-ilmoitus asiasta on tullut presidentille 9.12. 2013.

Klubin rekisteröityminen: Piirin mallisäännöt on hyväksytty ja sen mukaan klubit voivat nyt rekisteröityä. Tammikuun ensimmäinen kokous 9.1.2014 on klubin sääntömääräinen kokous, jossa rekisteröitymisasia käsitellään. Presidentti lähettää erillisen kutsun 7 vrk ennen kokousta. Presidentti täyttää perustamiskirjan ohjeiden mukaan sähköisessä järjestelmässä omilla pankkitunnuksillaan. Perustamiskirjaan pitää merkitä vähintään kolmen hallituksen jäsenen nimi, päiväys ja paikka. Klubikokous 9.1.2014 on tuo päiväys, paikka on Salo ja henkilöiksi merkitään kaikkien hallituksen jäsenten nimet. Oletuksena on, että klubikokous hyväksyy rekisteröitymisedotuksen muutoksitta. Pöytäkirjan liitteenä presidentin ja tulevan presidentin kommentteja säännöistä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Siv Ilola, sihteeri



# USKELAN ROTARYKLUBI SALO

## Hallituksen pöytäkirja no 5 (2013–2014)

liite:

Torsti Poutasen ja Jarkko Merilän sähköpostikeskustelu, jossa kommentit säännöistä.

"Tervehdys,

Kiitos palautteesta. Laitoin kommenttini tuohon Torstin tekstin perään ISOILLA KIRJAIMILLA ja tiedoksi teille kaikille. Juttelimme tästä jo Torstin kanssa puhelimitse. Laitoin kommentit noihin kohtiin Torstin kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Nämä samat kohdat käydään myös klubin viikkokokouksessa lyhyesti läpi. Jotta, jos joskus on tarpeen, tästä jää myös jotain dokumentaatiota, niin ottaisitko, Siv, tästä printin liitteeksi tähän email -hallituksen kokoukseen.

Hyvää Uutta vuotta 2014!

Jarkko

-----Alkuperäinen viesti-----

Lähtettäjä: torsti.poutanen@kolumbus.fi [<mailto:torsti.poutanen@kolumbus.fi>]

Lähetetty: 30. joulukuuta 2013 20:17

Vastaanottaja: 'Lehtinen Kari (Salcomp/Salo)'; 'Ilola Siv'; 'Salminen

Hannu'; 'Kalle Lönnqvist'; Jarkko Merilä; Ari.Rintanen@kimitoon.fi;

Ismo.Louhi@sok.fi; pirjo.nurminen@sok.fi

Aihe: [SpamFilter \*] Re: Rekisteröityminen ja sähköinen hallituksen kokous nro 5/2013

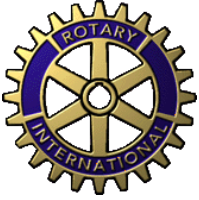
Terve Jarkko ja muut,

pari kommenttia klubin uusiin sääntöihin

1. Jarkko, tarkistitko onko uusissa säännöissä ritiriitoja vanhojen sääntöjen kanssa ? --> VANHAT SÄÄNNÖT PERUSTUVAT MYÖS MALLISÄÄNTÖIHIN, JOTEN NYT EDETÄÄN MYÖS MALLISÄÄNTÖJEN POHJALTA.

2. Kappale 2

- klubin toimintatavoissa ei mainita vierailukokouksia, mutta ne voitaneen laajasti ottaen katsoa kuuluvan säännöissä lueteltujen toimintatapojen joukkoon --> KO. KOHDASSA SANOTAAN SEURAAVASTI: "TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI KLUBI JÄRJESTÄÄ KOKOUKSIA, ESITELMÄ- JA



# USKELAN ROTARYKLUBI SALO

## Hallituksen pöytäkirja no 5 (2013–2014)

KESKUSTELUTILAISUUKSIA, SEMINAAREJA, JUHLA- JA MUITA VASTAAVIA  
TILAISUUKSIA". VIERAILUT OVAT NÄITÄ MUITA VASTAAVIA TILAISUUKSIA.

### 3. Kappale 4

- otsikossa 1xxx --> 1410 --> KORJASIN TUON KOHDAN (OLI JÄÄNYT EPÄHUOMIOSSA  
LISÄÄMÄTTÄ NUO NUMEROT).

### 4. Kappale 7

- marraskuun lopussa pidetyssä vaalikokouksessa rotaryvuodelle 1.7.2014 -  
30.6.2015 valittu hallitus ei ole uusien sääntöjen mukainen. Uudessa  
hallituksessa on 11 jäsentä kun uudet säännöt sallivat enimmillään 10  
jäsentä. Uudet säännöt vaativat hallitukseen kuuluviksi istuvan presidentin,  
varapresidentin, entisen presidentin ja tulevan presidentin. Vaalikokous  
valitsi hallitukseen istuvan presidentin, entisen presidentin, 1.

varapresidentin (sama kuin tuleva presidentti) ja 2. varapresidentin (sama  
kuin tulevan presidentin jälkeen tuleva presidentti). Näiden presidenttien  
lukumäärä on hallituksessamme sama kuin presidenttien määrä säännöissä,  
mutta tehtävien määrittelyt eivät ole yhtenevät. Tämä pressa-asia ei varmaan  
vaadi toimenpiteitä, mutta jatkossa kokoonpano on oltava varmaan sääntöjen  
mukainen.

- yksi jäsen täytyy kuitenkin uudesta hallituksesta pudottaa pois tai sitten  
kappaleen 7 sanamuotoa on muutettava niin, että myös 11 jäsentä voi tulla  
kyseeseen. --> VAALIKOKOUS ON TEHTY ENNEN NÄIDEN SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULOJA ELI  
OLEMME NOUDATTANEET KLUBIMME SÄÄNTÖJÄ, JOTKA ON PÄIVÄTTY 9.6.2011 JA SIELLÄ  
KOHDASSA 13§ HALLITUS ON MAINITTU HALLITUKSEN KOKOONPANO. SE MAHDOLLISTAA 12  
JÄSENTÄ, JOTEN OLEMME TOIMINEET VOIMASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI.

### 5. Kappale 10

- klubillamme ei tietääkseni ole tähän mennessä ollut toimintaohjeita, vain  
nämä säännöt

- voisiko kappaleen 10 alun muokata seuraavasti "Klubi voi vahvistaa  
itselleen ..." ? Näin meidän ei tarvitse tehdä toimintaohjetta vain sen  
takia, että säännöt niin sanovat vaan voimme tehdä ne sitten, kun/jos niitä  
todella tarvitsemme. --> MEILLÄ ON KÄYTÖSSÄ KLUBIJOHTOSUUNNITELMA, MIKÄ  
TÄYTTÄÄ TOIMINTAOHJEET TUNNUSMERKIT.

Hyvää Uutta Vuotta Kaikille !

t. Torsti"