



Roban Vaahtovaakut ry

HALLITUKSEN KOKOUS:

01 / 09 2007 Pub Torvi, Lahti klo 12:00

PÖYTÄKIRJA

Läsnä hallitus: Eija Yrölä puheenjohtaja

Ritva Kääriäinen-Ahonen varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja

Kaarina Kähkönen

Ossi Hatara

Anne Hatara siht.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä digiajan alkaneeksi.

Todettiin seuraavaa; Olutguru Michael Jakson kuollut. Ilmainen pornokanava ei enää näy (Ossin huomautus).

2. Kokouksen osallistujien toteaminen

Todettiin koko hallituksen olevan läsnä sekä lisäksi kaksi jäsentä (Kaija Grommi, Mari Kattelus) sekä kaksi vierailijaa (Ulla Lundahn, Christer Lundahn).

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Katsaus yhdistyksen tapahtumiin ja kokouskäytäntöön

a) Vantaan kierroksen 09.06.2007 toteutuminen

Vantaan kierros toteutunut kesäkuussa suunnitelman mukaisesti. Muutoin onnistunut reissu, ainoastaan Mari unohtui innokkaimmilta mölkyn pelaajilta vessaan. Siitä sitten koitui pientä harmia.

b) Roban Vaahtovaakut ry:n varapuheenjohtajan tunnelmat polttareistaan

Toiminnanjohtaja on päässyt naimisiin kesän aikana ja viettänyt ystäviensä kanssa mukavan polter abendin mm. Lahden maisemissa.

c) Kokouskäytännön tarkentaminen vuosikokouksissa

Yhdistyslain ja kirjapitolain mukaan vaaditaan kaikilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä toiminnasta tilinpäätös, joka sisältää tasekirjan. Hallitus päätti, että ko asioiden hoitamisen helpottamiseksi

kotisivuilla on käytössä mallit kokouspöytäkirjoista (kokouskäytäntö) ja malli tasekirjasta (tilinpäätösasiat). Hallitus, Kaarinan avustuksella hoitaa asiaa niin että asiakirjat ja muotoseikat ovat oikein. Muotoseikkoihin viitaten todettiin, ettei yhdistyksellä voi olla yhtäaikaisesti kahta puheenjohtajaa. Hallituksen puheenjohtaja Eija on Roban Vaahtovaakkujen puheenjohtaja, Ritvan nimike tulee olemaan toiminnanjohtaja. Ritva on Roban Vaahtovaakkujen varapuheenjohtaja ja toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan ko tehtävää.

d) Yhdistyksemme päivittäminen Kaupparekisteriin

Kaarina päivittää kaupparekisteriin yhdistyksemme muuttuneet tiedot. Maksaa 10 €

e) Toiminnan kehittäminen yhteistyöhön muiden olutseurojen kanssa pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella.

Todettiin, että Hollolan oluenystävät eivät kutsustamme huolimatta olleet ilmoittaneet itsestään mitään, saatikka saapuneet Lahteen meitä tapaamaan. Tosin maanantaina oli sihteerin kotisähköpostissa viesti, että olivat estyneet saapumasta, mutta siitä huolimatta tekevät mielellään yhteistyötä muiden seurojen kanssa.

f) Pikkujoulu-toimikunnan valinta 06.12.2007 Molly Malonea varten

Pikkujoulut päätettiin pitää 5.12.2007 Molly Malonessa. Pikkujoulu-toimikuntaan valittiin Mari, Ossi ja Ritva

5. Muut esille tulevat asiat

Seuraamme ilmoittautui uusi jäsen nimeltään Tuukka Kähkönen – Tervetuloa!

Eija kokoaa ja päivittää jäseniemme sähköpostilistan.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05. Hallituksen jäsenet allekirjoittivat pöytäkirjan

Anne Hatara

Ossi Hatara

Kaarina Kähkönen

Ritva Kääriäinen-Ahonen

Eija Yrölä

Eija Yrölä, puheenjohtaja

Anne Hatara, sihteeri