

SYYSPIIRIKOKOUS

Aika sunnuntai 20.10.2013 klo 10.05 - 12.10

Paikka IWF Kuopion Rally, Scandic-hotelli, Karpalo-kabinetti

Läsnä Kajaani: Eila Karjalainen/virallinen edustaja
Helena Rönty/virallinen edustaja
Raija Makkonen/piirin past rahastonhoitaja
Taru Niemi/piirin past puheenjohtaja

Kuhmo: ei osallistujia

Oulu: Marika Marttila/virallinen edustaja
Ulla Pyyny/virallinen edustaja, piirin rahastonhoitaja
Ritva Mannermaa/piirin varapuheenjohtaja

Raahe: Auli Kananen/virallinen edustaja
Hilkka Okkonen/virallinen edustaja
Kirsti Hintikka/piirin puheenjohtaja
Kaarina Kumpulainen/piirin sihteeri
Yhteensä 11 henkilöä

Maija-Leena Virta-Kangas/Kansallisen Neuvoston presidentti (osallistui piirikokoukseen KN:n osuuden ajan)

Aune Kaartinen, Terttu Konola ja Iiri Peurakoski Oulusta osallistuivat Rallyyn

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kirsti Hintikka avasi kokouksen klo 10.05 ja toivotti osallistujat lämpimästi tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Hintikka ja sihteeriksi Kaarina Kumpulainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Auli Kananen ja Hilkka Okkonen.

3 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin osallistujat yllä olevan luettelon mukaisesti. Todettiin kokouskutsu lähetetyksi sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksyttiin kokouskutsun asialista työjärjestykseksi.

5 TOIMINTAKERTOMUS KAUELTA 01.07.2012 - 30.06.2013

Taru Niemi luki toimintakertomuksen (toimintakertomus jaettiin klubien edustajille).

Raija Makkonen ehdotti että klubien toimintakertomuksia ei tarvitsisi olla piirin toimintakertomuksessa vaan ne voisivat olla erillisinä tai netissä tai klubien edustajat voisivat esittää oman klubinsa puheenvuorossa katsauksen toimintaan. Lisäksi ehdotettiin, että hyväntekeväisyyslista voisi olla nähtävissä vuosilukuineen.

Toimintakertomuksen muotoa mietitään.

6 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 01.07.2012 - 30.06.2013 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Raija Makkonen esitteli tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase jaettiin klubien edustajille). Avustusrahastossa on varoja 726,95 euroa, jonka käytöstä keskustellaan ja tehdään päätös sen käytön kohteesta kevätpiirikokouksessa Kuhmossa 15.03.2013.

Kirsti Hintikka luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilikauden tulos oli 187,24 euroa ja taseen loppusumma 2388,75 euroa.

7 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin 01.07.2012 - 30.06.2013 hallitukselle vastuuvapaus.

8 KANSALLISEN EDUSTAJAN PUHEENVUORO

Maija-Leena Virta-Kangas esitteli IIW:n presidentin, joka on Gabriella Adami Italiasta. Osanottajilla oli mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä. Kysyttiin voivatko perheenjäsenet osallistua Italiassa klubikokouksiin. Kyllä kuulemma voivat - lapsetkin saavat olla mukana kunhan eivät kovasti metelöi ja häiritse. Kysyttiin myös jäsenten keski-ikästä. Gabriella arveli sen olevan 50 tai yli. Jäsenten lukumäärä klubeissa Euroopassa myös vaihtelee: suurimmillaan ehkä 45 - 50, tavallisin ehkä 20 - 25, mutta 10 - 15 jäsenen klubejakin löytyy.

Maija-Leena Virta-Kangas kertoi Kansallisen Neuvoston toiminnasta. Pohjoismaiseksi hyväntekeväisyyskohteeksi tuli valituksi inuiitit lähinnä tanskalaisten klubien aktiivisuuden ansiosta. Maija-Leenan kertoman mukaan tanskalaiset klubit osallistuivat äänestyskseen joka ikinen. Muissa Pohjoismaissa äänestysaktiivisuus oli kehnohko.

Huom. toimittajan huomautus:

Meidän pitäisi muistaa toimia silloin kun sen aika on, jälkikäteen on vaikea vaikuttaa.

Lisäksi puhuttiin jäsenmaksuista (klubi - piiri - Kansallinen Neuvosto - IIW). Kokous ei esittänyt nykyiseen käytäntöön mitään uutta näkökulmaa.

Kansallisen neuvoston varapresidentti Marja Kyrölä ja edellinen presidentti Raija Hänninen rohkaisivat meitä ottamaan netti haltuumme. Vaikka se aluksi tuntuisi vaikealtakin, niin periksi ei kannata heti antaa. Löydämme aina varmasti sellaisen henkilön, jolta voimme saada apua tai tiedon siitä keneltä kannattaa kysyä.

Lisäksi esittelyssä oli mukana Kansallisen Neuvoston sihteeri Mervi Nieminen.

9 KANSALLISEN NEUVOSTON TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Kansallisen Neuvoston rahastonhoitaja Maarit Ojansuu esitteli KN:n tilinpäätöksen tilikaudelta 01.07.2012 - 30.06.2013 (tuloslaskelma ja tase jaettiin klubien edustajille). Tilikauden tulos oli 3015,00 euroa ja taseen loppusumma 15235,72 euroa. Puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. Kansallisen Neuvoston tilinpäätös hyväksyttiin.

10 KANSALLISEN NEUVOSTON VIRKAILIJOIDEN EHDOLLEPANO

Tänä vuonna ei ollut haettavissa Kansallisen Neuvoston virkailijoiden paikkoja, joten valintoja ei tehty.

11 PIIRIN PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Puheenjohtaja Kirsti Hintikka (puheenjohtajan puheenvuoron asiarunko jaettiin klubien edustajille) alusti keskustelun piirin nettityöryhmän perustamisesta. Tämän keskustelun ja aikaisempien nettikoulutukseen liittyvien keskustelujen perusteella valittiin piirin nettityöryhmään seuraavat henkilöt:

		<u>sovittu tehtävä</u>	<u>nettikoulutus</u>
Kajaani	Eila Karjalainen		I-taso/peruskäyttäjä
Oulu	Tuula Kareinen	piirin 140 editor	IV-taso/editor
Oulu	Marika Marttila		IV-taso/editor
Raahe	Hilkka Okkonen	klubin editor	IV-taso/editor

Piirihallituksen 01.07.2014 - 30.06.2015 tehtäviin ehdokkaat tulisi klubien nimetä 25.01.2014 mennessä, koska esimerkiksi seuraavan toimikauden puheenjohtajan edellytetään osallistuvan Kansallisen Neuvoston kokoukseen Tampereella 01.02.2014. Piirin sihteeri veloitettiin lähettämään ehdokasasettelupyynnö klubeille heti joulun jälkeen, että asia voitaisiin käsitellä klubien tammikuun kokouksessa. Lopullinen piirihallituksen virkailijoiden vaali on Kuhmossa kevätpiirikokouksessa 15.03.2014, mutta ehkä asia on selvä jo ehdokasasettelun perusteella. Puheenjohtaja kertoi, että esimerkiksi Raahen klubi on jo valinnut vuosikokouksessaan syyskuussa piirihallituksen jäsen-ehdokkaakseen Hilkka Okkosen.

12 PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSEN KÄSITELTÄVIKSI ESITTÄMÄT ASIAT

Oulussa 26.10.2013 pidettävän nettikoulutuksen kustannukset muodostuvat seuraavasti (yhteenvedo kustannuksista jaettiin klubien edustajille):

Tarjoilu

-- kahvit 17 henkilöä (16 oppilasta + 1 opettaja)	á 13,00	=	221,00 e
-- lounas 1 henkilö (1 opettaja)	á 19,00	=	19,00 e
- Piiri 140 maksaa tarjoilusta			<u>Yht. 240,00 e</u>

Lounaan 16 oppilasta á 19,00 maksavat opiskelijat itse.

Nettikoulutuskustannukset piirin ja klubien sivuista laskuttaa Caudillo/Jari Laakkio seuraavasti:

- Piiri 140 maksaa kurssimaksun 300,00 e

- Kukin klubi maksaa 30 e

-- Kajaani	30 e
-- Kuhmo	30 e
-- Oulu	30 e
-- Raahe	<u>30 e</u>
	<u>Yht. 120 e</u>

- 13 KLUBIEN KOKOUKSEN KÄSITELTÄVIKSI ESITTÄMÄT ASIAT
Klubeilta ei ollut ehdotuksia käsiteltäviksi asioiksi.
- 14 MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
- 15 ILMOITUSASIAT
Kansallisen Neuvoston kokous 01.02.2014 Tampereella Finlayson palatsissa. Piirin varapuheenjohtajan/seuraava puheenjohtajan tulisi olla kokouksessa mukana.
Katso tämän pöytäkirjan kohta 11.
- 16 SEURAAVA PIIRIKOKOUS
Seuraava piirikokous pidetään Kuhmossa lauantaina 15.3.2014. Kuten puheenjohtajan puheenvuoron yhteenvedosta huomaamme ja jo hallituksen vaihtokokouksessa 29.07.2013 Oulussa keskustelimme pyrkikäämme Kuhmon kokoukseen varaamaan aikaa pitemmälle keskustelulle, jossa voimme vapaamuotoisemmin ilman kokouskaavaa pohtia mm. seuraavia aiheita:
- IW-toiminnan tarkoituksen ja merkityksen pohdintaa
 - kauden teeman INNER WHEEL, NAISTEN HYVÄKSI toteutustapojen pohdintaa
 - kuinka olemme onnistuneet/onnistuisimme paremmin viestinnässä
 - ym.
- 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

Kirsti Hintikka, kokouksen puheenjohtaja

Kaarina Kumpulainen, kokouksen sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Raahessa / 2013

Auli Kananen, pöytäkirjan tarkastaja

Hilkka Okkonen, pöytäkirjan tarkastaja