**NOUSEE SATAKUNNAN KANSA RY**

**HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika: Sunnuntai 24.1.2016 klo 14

Paikka: Hallituskatu 7c 13, Pori

Paikalla: Pekka Turunen +

Pekka T. Jaatinen +

Johanna Siitari +

Anne Holmlund +

Kimmo Vepsä +

Helvi Walli +

Taisto Hakosalo +

Päivi Nokkala +

Pirkko Valpasvuo – Jaatinen -

Antti Vuolanne –

Simo Koivunen -

Lauri Hakosalo –

Suvi Heikkilä +

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys hyväksyttiin
4.  Edellisen kokouksen pöytäkirjaan hyväksyttiin (liite 1)
5. Talousasiat.

**Yhdistyksen tilin saldo**: Rahaa on tilillä 270e.

**Rahastolaina**: Päätettiin lainataan rahaa Simo Jaatisen rahastosta. Kun jäsenmaksuja saadaan, maksetaan laina rahastoon takaisin.

**Uusi tili ja pankkikortti:** Rahastonhoitaja on perustanut uuden yritystilin. Tältä tililtä pystytään maksamaan yhdistyksen maksuja. Rahastonhoitaja ehdotti, että hankitaan pankkikortti yhdistykselle. Päätettiin ottaa pankkikortti yhdistyksen käyttöön.

**Pankin vaihto:** Keskusteltiin Huittisten säästöpankin vaihtamista toiseen pankkiin. Ehdotettiin Länsi-Suomen Osuuspankkia. Taloudenhoitaja selvittää pankista mitä toimenpiteitä vaaditaan. Pankin vaihtoon palataan seuraavassa kokouksessa.

**Historiikin kustannukset**: Tehdään luonnos historiankirjoituksen sopimuksesta. Sopimusluonnoksen tekevät Pekka Turunen, Pekka T. Jaatinen ja Suvi Heikkilä. Tähän palataan seuraavassa kokouksessa.

6. Jäsenasiat.

Yhdistyksessä on 496 jäsentä. Ritva Mannila eroaa yhdistyksestä 31.12.2015.

7. Vuosikokousasiat.

**Toimintakertomus:** Pienin muutoksin hyväksyttiin toimintakertomus (liite 2).

**Toimintasuunnitelma:** Toimintasuunnitelma päätettiin hyväksyä ja viedään syyskokoukseen (liite 3).

**Talousarvio:** Talousarvio käsiteltiin ja viedään vuosikokoukseen (liite 4).

**Yhdistyksen säännöt**: Aikaisemmin on jo päätetty sääntöuudistus. Siirrytään kahden kokouksen järjestelmään. Syyskokous pidetään joulukuun loppuun mennessä. Kevätkokous pidetään heinäkuun loppuun mennessä. Valtuustoon ehdotetaan 20 henkilöä. Tarkistetaan onko kyseessä tilintarkastus vai toiminnantarkastus. Lasse Luoto ja Joko Lehtonen ovat yhdistyksen tilintarkastajat

**Valtuuskunnan merkitys**: Valtuuskunnan funktiota mietittiin. Seuraavassa kokouksessa käsitellään valtuuston merkitys, keskustellaan valtuuston toiminnan kehittämisestä, kokoonpanosta ja uusista jäsenet.

**Erovuoroiset:**. Todettiin, että erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Simo Koivunen, Helvi Walli ja Päivi Nokkala.

8. Liikenneseminaari.

Liikenneseminaariin 9.4.2016. Alustajiksi ovat luvanneet tulla Kari Hannus ja Ari Jalonen. Rauman kauppakamarin tj Marko Mikkola ja Satakunnan liikenteen tj Esko Kangas. Kimmo Vepsä vetää paneelikeskustelun. Porin kaupungin valtuustosalin vuokra lauantailta maksaa 400e. Tarkistetaan vielä valtuustosalin maksu.

**Ilmoitus lehteen**: Päätettiin laitaa ilmoitus lehteen seminaarista. Seminaari on avoin kaikelle kansalle. Laitetaan kauppakamareiden toimistoihin myös tieto seminaarista. Tilaisuuden mainostaminen todettiin tärkeäksi. Tilaisuudesta tehdään myös tiedote medialle.

9. Seuraava kokous.

Kokous pidetään 17.3.2016 Vampulassa Osuuspankin tiloissa klo 15.

10. Muut esille tulevat asiat.

Valtuutettiin puheenjohtaja tekemään apurahahakemus Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahastoon.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.57