

Virike ry
Päämajankuja 1
50100 Mikkeli
Puh: 050 364 3907
virike@virikery.fi
www.virikery.fi



Hallituksen kokous 3/2017

Paikka: Virike ry kohtaamispaikka, Päämajankuja 1, 50100 Mikkeli

Aika: 11.4.2017 klo 16.00

Läsnä: Sanna Puusaari, puheenjohtaja, Hilka Niskanen, Hannele Häkkinen, Reijo Pylkkänen, Asko Korhonen, Marjo Pylkkänen, Kerttu Saarivuori, Minna Juuti, Mimmi Tick

Päätösluettelo

1/25 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16.

2/26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3/27 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4/28 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat tälle kokoukselle

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Marjo Pylkkänen ja Asko Korhonen.

5/29 § Jäsenasiat (Liite 1)

Hyväksytään uudet jäsenet.

6/30 § Talousasiat

- Uudessa paikassa rahojen säilytys järjestetään niin, ettei käteiskassoja ole kuin yksi ja se on lukollisessa kaapissa. Tulevan kahvion pohjakassaa pienennetään nykyisestä.
- STEA on antanut päätöksen muutoshakemukseen ja meillä on sen mukaan lupa käyttää edellisenä vuonna jääneet rahat 11 000 € muutosta aiheutuneisiin kustannuksiin ja huonekaluhankintoihin.
- Hallitus päätti, että toiminnanjohtaja saa käyttää rahat päätöksen mukaisesti ilman, että jokaista ostosta tarvitsisi hyväksyttää talous- ja hallintosäännön mukaisesti.
- Virikkeen tilintarkastuksesta: kirjanpitäjä on korjannut tilinpäätöstä tilintarkastajien ohjeen mukaan, korjattu tilinpäätös tulee tilintarkastajilta aikanaan ja lähetetään STEA:lle. Myös toimintakertomusta on korjattu, sinne on lisätty seuraavan toimikauden arviointi.

7/31 § Talous- ja hallintosäännön päivitys

Laskujen maksu Muutetaan talous- ja hallintosääntöön laskutuksen raskas kolmiportainen järjestelmä kaksiportaiseksi.

Työnkuvat Korjataan muuttuneet työnkuvat/tehtävänkuvaukset.

Logo Vaihdetaan ray-tukee logo STEA:n logoksi

8/32 § Jäsenhankinta (Liite 2)

Muistiot palavereista pöytäkirjanliitteenä.

9/33 § Muuttoon liittyvät asiat

Muutto on venynyt suunniteltua myöhemmäksi, koska tilan edellisen vuokralaisen muutto on pitkittynyt. Tästä syystä elämme vieläkin epävarmuudessa, milloin pääsemme muuttamaan. Mutta elämme nyt tällaisen suunnitelman mukaan: Virikkeen toiminta jää tauolle 28.4 vuosikokouksen jälkeen. Toiminta jatkuu uusissa tiloissa torstaina 8.6.2017 klo 12.00.

10/34 § Seuraava kokous

Seuraava kokous 6.6 klo 16 Virikkeen kohtaamispaikassa tai Esteryllä

11/35 § Muut asiat

Varaedustaja liittokokoukseen Jos Sanna, eikä Mimmi pääse kokoukseen varaedustajaksi valitaan Kerttu Saarivuori.

Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan vaali.

Mahdollisuuksien tori . Hallitus päätti, että Virike ry liittyy Kaksisuuntaiset ry:n jäseneksi.

12/36 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.