

NASTAPARTIO RY

HALLITUS

Hallituksen kokous 03/2020

Paikka: Seurakuntatalon akvaario

Aika: 8.03.2020 klo. 16.00

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- Paikalla
 - Juha Istukaissaari, puheenjohtaja
 - Bergdahl Julia poissa
 - Istukaissaari Karoliina, sihteeri
 - Nousiainen Tiina, saapui klo 16.12 kohdan 8 alussa
 - Rintala Nea
 - Tammela Kaj
 - Varjonen Jani
 - Vestola Jani
 - Lehtinen Kimmo
 - Pohja Antti
 - Pesonen Riina
 - Palosuo Antti, varajäsen
 - Pohja Henna, seppo

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja vahvistaminen
 - Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Toiminnantarkastuskertomuksen käsittely
 - Käsitellään toiminnantarkastajan lausunto
 - Todetaan ja päätetään tarvittavat toimenpiteet
 - Toiminnan tarkastaja Pasi Huhtinen on tarkastanut lippukunnan toiminnan ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 eikä löytänyt siitä huomautettavaa. Puoltaa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.
 - Esitetään edelleen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

6. Anomusten käsittely
 - Käsitellään tulleet kurssi yms. anomukset
 - Yhtään anomusta ei ole tullut käsiteltäväksi

7. LAP:n avustus
 - Päätetään anoa 2020 budjetin mukaisesti LAP:lta 2500 eur vuosiavustus
 - Päätettiin hakea 2500 euron vuosi avustus LAP:lta

8. NaPa-kauppa
 - Päätetään kaupan toimintaperiaatteista ja vastuista
 - Tuotteet on nyt inventoitu ja varastonarvo on tiedossa kirjanpitoa varten.
 - NaPa-kaupan vastaavat (nyt Caro ja Tiina) vastaavat kaupan toiminnasta, myös siitä mitä tuotteita varastossa on ja kuinka paljon.

- Ovet lukossa, tuotteita saa vain vastaavien kautta ja he viestivät talousryhmälle, keneltä pitää tulla maksu tuotteista.
- He hinnoittelevat tuotteet ja päivittävät niitä tarvittaessa, ns. netto periaatteella (ei voittoa eikä tappiota).
- NaPa -kaupan tilanteesta infotaan hallitusta tarvittaessa tai pyydettyäessä.
- Hallitus päätti hyväksyä toimintamallin ja vastuut esityksen mukaisesti
- Henna ottaa selvää Scandinavian outdoorin lippukunta tunnuksista, niiden siirrettävyydestä ja toimintatavoista.

9. Muut asiat

- Pelastusleiri 27. – 29.3.
 - Tilanne ?-
 - Luomaniemen paloharjoituksen toteuttaminen seurakuntayhtymän puolesta mahdollinen.
 - Kaj selvittää vielä yhteistyötä pelastus laitoksen kanssa.
 - Ensimedin ja Villähteen vpk:n kanssa asiat sovittu
 - Kaj suunnittelee johtajahuollon ohjelmaa tiimin kanssa
- Kokous aikataulu 2020
 - Muistutuksena jo päätetyt hallituksen kokoukset keväälle
 - Huhtikuu; su 19.4. klo 16
- Kakkukisa ja partiomessu 26.4.
 - Mikä tilanne?
 - Hulivilit hoitavat kakkukisan järjestelyt.
 - Henna ja Hanna-Kaisa suunnittelevat partiomessun ohjelmaa yhteistyössä messuun tulevan papin kanssa.
 - Kutsutaan vanhempia mukaan.
- Helmi- messut 9.5. Nastopoli
 - Kuka hoitaa?
 - Nea hoitaa ihmiset ja Juha tarvikkeet
 - Alustavasti sovittu ”normi” meininki, tulet, lettuja, nokipannukahvia, villisika makkaraa
- Kesäleiri Naumi2790
 - Tilanne?

- Leiriä suunnittelevaa ja toteuttavaa johtajistoa haetaan, ilmoittautua voi staabille

10. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50

Juha Istukaissaari
puheenjohtaja

Karoliina Istukaissaari
sihteeri