

AIKA: 19.5.2019 klo 12.00 – 12.50
PAIKKA: Lopenkatu 9, 04430 JÄRVENPÄÄ
LÄSNÄOLIJAT: Roope Berg phj. Pepe Makkonen siht. Mika Gilan, Esa Kärkkäinen ja Kalevi Tihveräinen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen.

2. TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2018

Käytiin läpi ja hyväksyttiin pöytäkirja 1/2018.

4. TALOUS

- **Saldo:** 18 653,98 € - 19.5.2019

- **Maksettu:** 18,60 € Kotisivukone.fi-verkkotunnus 1 vuosi

(Tiedoksi: Tuo lasku kattaa meidän fi-osoitteen (jarvenpaankatutoiminnantuki.fi) uusimisen vuodeksi eteenpäin.

Osoite on aiemmin vuonna 2011 varattu Kotisivukoneen kautta, ja olette tässä sitten itse uusineet sitä x vuotta. Mutta tuossa 2016 Ficora (nykyään Traficom / Viesintävirasto) teki näihin fi-osoitteisiin semmoisen muutoksen, että enää näitä osoitteita ei pääse itse uusimaan, vaan nk.välittäjä - joka Kotisivukone on - uusii ne. Ja nyt tässä tuli vain se hetki vastaan, kun me uusimme tuon voimassaolon. Uusimme osoitteen aina autom. 30 päivää ennen sen varsinaista voimassaolon päätöstä. Ja hintaa on tuo 15+alv/ vuosi.)

Mr Katukeila Mauri Peltolan muistaminen 39,99 € Mer-Yhtiöt Oy 223,20 € kirjanpito, Järvenpään Seudun Invalidit ry 50,00 € vuoden 2019 jäsenmaksu , IfVahinkovakuutusyhtiö 88,06 € vastuuvakuutus, 44,80 € sihteeri/rahastonhoitajan puh.kulut, 6,00 € postituskulut kirjanpito, MR-Keila Oy katukeilaus tarjoilut osallistujille 274,00 €, Nexia Oy 446,40 € tilinpäätöstarkastus 2018, Jukka Isokangas 50,00 € esiintyminen IP-juhla 6.12.2018

- **Saadut jäsenmaksut :** Datasky, Järvenpää 100,00 €/ vuosi 2019

- **Myönnetyt avustukset:** 700,00 € Via Dia ry toimintatuki Yhdessä katettu-verkoston toiminnan kehittämiseen.

- **HOX!** Mankalan koulusta ei ole ilmoitettu VIELÄ viidesluokkalaisten tilinumeroita kynttiläkeräyksestä pyhänmiesten jälkeen vuonna 2018!!!! Roope muistuttaa!!!

5. VUOSIKOKOUSASIAT

- Käytiin läpi kokousasiat : TILINPÄÄTÖS 2018, VUOSIKERTOMUS 2018
TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO, TULO- JA MENOARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

- Kokouskutsu ja esityslista laitettu nettisivuille 30.3.2019 ja lähetetty sähköpostilla 8.4.2019

- Hallituksen jäsenet vuodelle 2019, samat jatkavat ja vuosikokouksen puheenjohtajaksi pyydetty Jari Saarinen.

6. 27.3.2019 KATUKEILA nro 14

- Tuotto: 6400,00 € (tilille tulleet osallistumismaksut) - kulut 313,99 €

7. KADUN STIPENDIT 2019

-Vuonna 2019 kadun stipendien saajana on Järvenpään Lukio 2 x 100,00 €. Lea Väyrynen Lukiosta ilmoittaa nimet ja Pepe Makkonen hoitaa lahjakortit saajille.

8. JÄSENMAKSUT 2019

- Tehostetaan jäsenmaksukertymää- viime vuonna tilille tuli yht.10,00 €
(Tihveräinen ja Sievänen 2 x 5 €) + tänä vuonna yritysjäsenmaksu Datasky 100,00 €

9. TAPAHTUMAT LOPPUVUODEN 2019 AIKANA

- Nuorten itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2019
- Hyväntekeväisyyskonsertti ja Back to the Disco 70-80 – keskusteltiin tapahtumista ja disco mahdollisesti loppuvuodesta yhteistyössä Eikan kanssa.

10. MUUT ASIAT

- Muistakaa lähettää niitä kuvia tapahtumista myös nettiin laitettavaksi ja tietysti myös kaikki lehtileikkeet Anitalle arkistoon !!!!!
- Tiedoksenne: 2.4.2019 klo 9.31 tullut Anitalle spostiin Roopen nimissä ”kalasteluviestejä” kadun pankkitilin saldosta ja pyydetty lähettämään kansainvälinen pankkisiirto tänään.

11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 12.50

Henry Berg
puheenjohtaja

Pepe Makkonen
sihteeri