

Mikrokäsityörittäjät ry. perustamiskokous

Helsingissä 6.5.2013 klo 11.00

osoite: Orange, Toinen linja 9, Helsinki

Kutsuttuina: Nina Hemminki, Hanna Sievänen, Sanna-Mari Mustajärvi, Silja Kaija, Elina Raittinen, Mia Pihlasto ja Raija Kara

Asialista

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. Valitaan kokoukselle sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
3. Perustamiskirjan allekirjoittaminen
4. Nimen kirjoitusmuodosta sekä akronyymistä päättäminen
5. Sääntöjen vahvistaminen
6. Yhdistyksen ensimmäisen kokouksen esityslistan laatiminen
7. Muut asiat

Mikroyrittäjät ry. jäsenkokous

Helsingissä 6.5.2013 klo 13.30

Osoite: Orange, Toinen linja 9, Helsinki

Asialista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
7. sähköisen perustamisilmoituksen tekeminen yhdistysrekisteriin (puheenjohtaja tekee)
8. ylimääräisen jäsenkokouksen koollekutsuminen (aikaisintaan 7.6.2013 mahdollista sääntöjemme mukaan)
9. päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2013
10. päätetään yhdistyksen pankkitilistä
11. päätetään liittymisestä Suomen Pienyrittäjät ry:n
12. päätetään yhdistyksen domainin, facebook- ja web-sivujen hankinnasta (www.mikary.fi)
13. laaditaan yhdistykselle perustamisvaiheen toimintastrategia
toiminta-ajatus
 - missio
 - arvot
 - visio

päätetään hallituksen toimintatavoista

- yhteydenpito ja kokouskäytänteet
- yhdistyksen nimissä annettavien lausuntojen antamiskäytänteet (kielet?)
- erilaisten tarvittavien tehtävien kartoittaminen (esim. jäsenhankintavastaava, internet-palveluvastaava, tiedottaja, verkostoituminen, yhteistyökumppaneiden/jäsenetujen hankinta, rahoituksen hankkiminen, projektialoitteiden käsittely-, hallinta- ja lopetusmenettelyt, jne.)

toimintasuunnitelma 7.5.2013 -?

välitöntä toimintaa edellyttävä toiminta

- ylimääräisen jäsenkokouksen valmisteleminen
- tiedottaminen; Pinni, PAKA-facebook ...
- neuvottelut Suomen Pienyrittäjät ry:n kanssa
- kyselyt
- domain, facebook, websivut
- muu verkostoituminen, jäsenhankinta

aikataulukseksi muulle toiminnalle

14. muut asiat

PÖYTÄKIRJA

Mikroyrittäjät ry. jäsenkokous

Helsingissä 6.5.2013 klo 13.30

Osoite: Orange, Toinen linja 9, Helsinki

- 1) Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raija Kara, sihteeriksi Silja Kaija, tarvittaessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
- 2) Kokouskutsu on kutsuttu koolle kolmekymmentä vuorokautta aiemmin.
- 3) Kokouksen työjärjestys tuli hyväksytyksi
- 4) Valittiin SUMI Ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Nina Hemminki ja varapuheenjohtajaksi Raija Kara, Sihteeriksi Hanna Sievänen
Rahastonhoitajaksi Mia Pihlasto
Hallituksen määräksi päätettiin 5 ja 2 varajäsentä.
Hallitukseen valittiin Nina Hemminki, Hanna Sievänen, Silja Kaija, Mia Pihlasto ja Raija Kara
Varajäseniksi: Sanna-Mari Mustajärvi ja Elina Raittinen
Tiedottajat: Silja Kaija ja Sanna-Mari Mustajärvi
Projektialoitteiden käsittely-, hallinta- ja lopetusmenettelyt: Raija Kara ja Elina Raittinen
- 5) Toiminnantarkastajaksi valittiin Aki Lehtonen ja varatoiminnantarkastajaksi Anneli Kangas
- 6) Tehtiin sähköinen perustamisilmoitus yhdistysrekisteriin (asiakirjatunnus: 67079695)
Puheenjohtaja Nina Hemminki vahvisti rekisteröitymisen ja maksoi yhdistyksen perustamisilmoituksesta 75€ omalta tililtään kauppa- ja rekisterihallitukselle. Yhdistys tulee maksamaan summan takaisin välittömästi kun se on mahdollista.
- 7) Ylimääräinen jäsenkokous kutsutaan koolle Helsingissä 18.6. klo. 12.00 Paikkana: Schwarzkopf:in kokous tila mikäli se on vapaa, muussa tapauksessa otamme yhteyttä johonkin muuhun tukkufirmaan. Sihteeriksi Hanna Sievänen julkaisee Facebookin Älämölö ryhmässä 10.5. mennessä esityslista ehdotuksen ja huolehtii 15.5. mennessä hallituksen hyväksymän kutsun esityslistoineen jäsenkokouksen koolle kutsumiseksi ilmoittamalla Facebookissa olevalle Sumi-Ry:n jäsen sivustolla tekemällä siitä tapahtuman jonka seinällä julkaistaan myös esityslista.
Sama ilmoitus jaetaan Facebookin parturi-kampaaja, kosmetologien, jalkahoitajien yms. ryhmiin.
Jäsenkokouksen jälkeen hallitus kokoontuu .
- 8) Jäsenmaksuksi vuodelle 2013 päätettiin 25€ jäsenmaksu.
Jäsenmaksu tulee suorittaa 14 vrk jäseneksi liittymisestä.
- 9) Rahaston hoitaja Mia Pihlasto valtuutettiin avaamaan yhdistykselle pankkitili valitsemastaan pankista. Toiminnan vakiinnuttua, jos katsomme tarpeelliseksi myös muita pankkeja.
- 10) Päätettiin liittymisestä Suomen Pienyrittäjät ry:n jäsenyhdistykseksi. Raija Kara valtuutetaan hoitamaan liittymiseen liittyvät asiat.
- 11) Päätettiin yhdistyksen domainin hankinta (www.sumi.fi ja www.sumiry.fi)
Facebook-sivu julkiseen näkyvyyteen ja Facebook suljettu keskusteluryhmä vain jäsenistölle.
Lopullisten web-sivujen hankintaa ja suunnittelua selvitetään. Raija Kara valtuutetaan tekemään väliaikaiset nettisivut ja maksamaan niihin liittyvät kulut. Yhdistys tulee maksamaan kuluihin menevän summan takaisin heti kun se on mahdollista.
- 12) Laaditaan yhdistykselle perustamisvaiheen toimintastrategia joka työstetään älämölö-ryhmässä

Toiminta-ajatus

- missio
- arvot
- visio

Hallituksen toimintatavat

- yhteydenpito ja kokouskäytänteet
- yhdistyksen nimissä annettavien lausuntojen antamiskäytänteet (kielet?)

- erilaisten tarvittavien tehtävien kartoittaminen (esim. jäsenhankintavastaava, internet-palveluvastaava, tiedottaja, verkostoituminen, yhteistyökumppaneiden/jäsenetujen hankinta, rahoituksen hankkiminen, projektialoitteiden käsittely-, hallinta- ja lopetusmenettelyt, jne.)

Toimintasuunnitelma 7.5.2013 -?

Välitöntä toimintaa edellyttävä toiminta

- ylimääräisen jäsenkokouksen valmisteleminen
- tiedottaminen; Pinni, PAKA-facebook ...
- neuvottelut Suomen Pienyrittäjät ry:n kanssa
- kyselyt
- domain, facebook, websivut
- muu verkostoituminen, jäsenhankinta

Nämä pitää olla valmiiksi työstetyt seuraavaan kokoukseen mennessä (18.6.2013)

13) Ei muita asioita

Kokous päätettiin klo.15.28