

Aika: Torstai 27.4.2017 klo 17.30

Paikka: Birger Jaarlin katu 33, Hämeenlinna/etäyhteys

Läsnä: Heli Jutila (pj.)
Päivi Oikarinen
Maija Lehtomäki
Sonja Grönholm (etäyhteydellä, liittyi kokoukseen kohdassa 5)
Elina Seppälä (siht.) (etäyhteydellä)
Elina Salo (etäyhteydellä, liittyi kokoukseen kohdassa 5)
Ville Alho (etäyhteydellä, liittyi kokoukseen kohdassa 5)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaan.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Elina Seppälä toimii sihteerinä, Päivi Oikarinen ja Maija Lehtomäki valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, RAHASTONHOITAJAN JA ATK-VASTAAVAN VALINTA

Kokouksessa tehtiin seuraavat valinnat: Maija Lehtomäki jatkaa varapuheenjohtajana, Päivi Oikarinen ja Elina Seppälä jakaa sihteerin paikan, Mari Pihlaja-Kuhna jatkaa rahastonhoitajana ja Ville Alho ATK-vastaavana.

Kokouksessa päätettiin kysyä Elina Salon halukkuutta toimia lausuntovastaavana.

6 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

7 TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Tilinkäyttöoikeudet on Heli Jutilalla, Mari Pihlaja-Kuhnalla sekä Kirsi Järvisellä. Kokouksessa päätettiin, että oikeudet pidetään puheenjohtajalla Heli Jutilalla ja rahastonhoitajalla Mari Pihlaja-Kuhnalla. Sihteerien tarvetta tilinkäyttöoikeuksiin mietitään myöhemmin.

8 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU

Lammin päivien suunnitteluryhmäksi valittiin koko hallitus. Heli esitteli suunnitelman Lammin päivien rungosta, josta keskusteltiin ja keskustelun pohjalta muokattiin ”Ajatuksia Lammin ohjelmaksi” –tiedostoa, josta löytyy

ajankohtainen suunnitelma tehtäväjakoineen. Lisäksi sovittiin, että Maija organisoii iltaohjelman.

9 MUUT ASIAT

Elina Salo organisoii Naapuruussuhdelakiin liittyvän lausuntopyyynnön.

Jäsenkirje lähetetään ennen kesälomia.

Käytiin läpi Sonjan ehdottama kaksipäiväistä maakuntamatkaa Kokkolaan.

Matkan runko ja idea koettiin hyväksi. Todettiin, että matkan järjestäminen kesälle 2017 tulisi liian nopeasti ja syksy on liian lähellä Lammin päiviä. Matka päätettiin siirtää touko-kesäkuulle 2018, jolloin sitä voidaan mainostaa myös Lammin päivillä.

10 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous järjestetään 6.6.2017 Hämeenlinnassa. Kokoukseen järjestetään etäyhteysmahdollisuus.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.

Heli Jutila
Puheenjohtaja

Elina Seppälä
Sihteeri

Päivi Oikarinen
Pöytäkirjantarkastaja

Maija Lehtomäki
Pöytäkirjantarkastaja