

KOUKI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS I/2021

ma 25.1.2021 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Etäkokous Zoomissa

Paikalla: Miroslav Girshfeld, Susanna Turkki, Helka Sariola, Anneli Hanhisalo, Katja Salmi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistan kohtaan 4 kohta ”Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen”.

Poistetaan kohta 8.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helka Sariola ja Susanna Turkki.

Vuosikokouksen pöytäkirjaan (Kohtaan taloudenhoitajan valinta) lisätään tarkennetut tiedot taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeuksista.

”Taloudenhoitajalla on yhdistyksen tilin käyttöoikeudet. Hänellä on näin ollen oikeus hallinnoida yhdistyksen rahaliikennettä sekä suorittaa maksuja yhdistyksen tililtä.”

5. Vuoden 2021 kulkuluvista päättäminen

Myönnetään kulkuluvat seuraaville hallituksen jäsenille: Susanna Turkki, Anneli Hanhisalo, Miroslav Girshfeld, Helka Sariola. Myönnetään kulkulupa myös järjestön pitkäaikaiselle jäsenelle ja järjestöaktiiville Johannes Järvisalolle, joka on pyytänyt kulkuluvan jatkamista.

6. Sääntömuutoksen esittely ja siitä äänestäminen

Anneli ja Miro esittelivät ehdotuksen sääntömuutoksesta. Sääntömuutoksen syynä on sääntöjen ajanmukaistaminen, selkeyttäminen ja korjaaminen nykyistä toimintaa vastaavaksi.

Keskusteltiin sääntömuutoksesta.

Äänestettiin sääntömuutoksen julistamisesta kiireelliseksi äänin 5/5.

Äänestettiin sääntömuutosten hyväksymisestä äänin 5/5.

7. Asiaa yhdistyksen tilin asiakastietojen päivittämisestä

Yhdistyksen tili on jäädytetty toistaiseksi pankin toimesta, koska tilinkäyttötietoihin ei ole päivitetty nykyisen tilinhoitajan tietoja. Päivityspyyntö ei ole tavoittanut hallituksen nykyjäseniä. Taloudenhoitaja on maksanut tilamaksun nyt omalta tililtään. Lisäksi mahdolliset kulukorvaukset alkuvuodelta saattavat tästä syystä viivästyä.

Asiakastietojen päivittämiseksi taloudenhoitaja toimittaa pankille yhdistysrekisteriotteen, yhdistyksen säännöt, vuosikokouksen pöytäkirjan, sekä nimenkirjoitusoikeutetuilta jäseniltä (Miro, Anneli ja Katja) henkilötunnukset ja muilta hallituksen jäseniltä (Susanna, Henna ja Helka) syntymäajat.

8. Muut esille tulevat asiat

Atk: jäsenrekisterissä paljon poistuneita jäseniä, mutta myös paljon uusia jäsenhakemuksia ja kääntäjät-listalle liittyneitä. Kaikkia ei ole vielä ehditty käsittelemään, joten lopullinen määrä ei vielä selvillä. Verkkosivu-uudistus on vielä kesken. Vanhan verkkosivualustan päivityskanava on suljettu vuodenvaihteessa, joten tällä hetkellä sivuja ei voida päivittää.

Käyttö- ja ylläpito-oikeudet:

Päivitetään tietoturvan vahvistamiseksi yhdistyksen eri viestintäkanavien ja alustojen käyttöoikeudet niin, että muokkausoikeus on vain hallituksen jäsenillä. Facebookin ylläpito-oikeudet päivitetään ja tiedustellaan Koukin facebook-ryhmän luojalta oikeuksien siirtoa jollekin hallituksen nykyjäsenistä (kysytään viestintävastaava Hennalta)

Miro ottaa yhteyttä entisiin hallituslaisiin ja ilmoittaa käyttöoikeuksien muutoksesta.

Työelämä: Koukin käännöspalveluun tullut tämän vuoden puolella muutama tarjouspyyntö, joihin etsitty tekijää. Työelämätapaukset vielä odottavassa tilassa.

Lisäksi keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista Osuuskunta Monikielisten kanssa esim. koulutusten osalta.

Kouki pitää yhteyttä myös uusiin Joryn opiskelijajäseniin.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39.