

## TALENTIA SATAKUNTA ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022 Pöytäkirja

Aika: 7.2.2022 klo: 17.11–19.44.

Paikka: MLL:n Satakunnan piiritoimisto, Antinkatu 8 28100 Pori/ Teams- etäyhteys

Läsnä:

**Puheenjohtaja**

Jenni Laurila (läsnä klo 17.11–19.10)

**Varapuheenjohtaja**

Riikka Lammi

**Varsinaiset jäsenet:**

Riikka Pelttari

Laura Vainio

Matleena Niekka

Sari Ilvonen (läsnä klo 17.11–17.24)

Tonja Mylläri (sihteeri)

Elisa Vallinen

**Varajäsenet:**

~~Hanna Kaasinen~~

Anna Isoviita (läsnä klo 17.11–19.21)

~~Tuija Kallionkieli~~

~~Marianna Turunen~~

Elina Poutanen

~~Tuula Saarinen~~

### **1§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.11.

### **2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettu kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen**

Hyväksytty edellisen kokouksen (1/22) pöytäkirja.

### **4§ Taloudellinen tilanne**

Talousvastaava Saarinen toimittanut taloudellisen tilanteen hallituksen tietoon.

### **5§ Uudet ja eronneet/erotetut jäsenet**

Jäsensihiteeri kertonut uusia jäseniä liittyneen 5, joista 3 varsinaista jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä.

Jäsenrekisteristä poistettuja/eronneita jäseniä oli 12.

### **6§ Kevätkokousvalmisteluasiat**

#### **Aika ja paikka**

Tiistai 29.3.2022 klo 18.00, ravintola Merry Monk Merikarvia.

#### **Kutsu**

-Kutsu toimitettu Talentia -lehteen.

-Anna Isoviita tekee mainoksen, jossa maininta ”sitovat ilmoittautumiset 21.3. mennessä”.

-Tonja Mylläri ja Jenni Laurila työstävät Webropol-ilmoittautuminen, jossa ruokavaliokysely.

#### **Kokouksen toimihenkilöt**

- Kevätkokouksen puheenjohtajaksi lupautunut Minka Leino-Holm.

- Anna Isoviita tiedustelee kokoustoimihenkilöitä (2kpl).

#### **Kokousasiakirjat**

- Tuula Saarinen selvittää tilinpäätöksen tilannetta.

- Tonja Mylläri esittelee toimintakertomuksen kevätkokouksessa.

## **Kulukorvaukset**

Päätetty esittää seuraavia kulukorvauksia kevätkokoukselle:

- Puheenjohtaja 800e → 600e
- Varapuheenjohtaja 100e → 400e
- Sihteeri 300e → 450e
- Talousvastaava 300e → 300e
- Jäsensihteeri + rekryvastaava 300e → 250e
- Somevastaava 100e → 100e
- Viestintä 100e → 150e
- Työtaistelupäällikkö ja -vara 250e/100 → 150e/100e
- Opiskelijavastaava 100e → 150e
- Työelämäyhdyshenkilö 50e → 100e
- Kokousjärjestelijä 50e → 100e

Lisäksi päätetty, että kulukorvauksen saadakseen hallituksen jäsenen tulee esittää raportti toteutuneista vastuutehtävistä hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa.

## **Muut järjesteltävät asiat**

- Anna Isoviita huolehtii toimihenkilöiden muistamisen.

## **7§ Toiminnansuunnittelukokous**

Toiminnansuunnittelukokousta suunniteltu 9-10.4.2022 tai 21-22.5.2022, paikkana joko Jämin Yritysforum tai Merikarvian Merry Camping. Hallitus äänesti kahdesta eri esityksestä (Jämi / Merikarvia). Äänestystulos: 2 ääntä Jämin Yritysforum, 4 ääntä Merikarvian Merry Camping. Päätetty valtuuttaa Riikka Lammi varaamaan tilat Merikarvian Merry Camping:ltä ensisijaisesti 21-22.5.2022 toiminnansuunnittelukokousta varten.

## **8§ Jäsenkyselyn suunnittelu**

Päätetty muodostaa työryhmä jäsenkyselyn suunnitteluun. Työryhmä koostuu viestintävastaavista, sihteeristä, puheenjohtajasta sekä jäsensihteeristä. Työryhmä selvittää käytännön asioita lisää ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.

## **§ Ansiomerkkien hakeminen**

Anna Isoviita selvittänyt ansiomerkkien tilannetta Talentiasta.

Päätetty hakea hopeista ansiomerkkiä Riikka Lammille, Riikka Pelttarille ja Laura Vainiolle. Sihteeri täyttää ja lähettää hakemukset.

## **10§ Koneet, laitteet ja liittymät hallituksen käyttöön**

Hallituksella on kaksi nettiliittymää olemassa. Talousvastaava selvittänyt tablet-laitteiden (á 500e) tilannetta, tieto jaettu hallitukselle.

Päätetty, että hankitaan kaksi tablet-laitetta, joihin siirretään olemassa olevat nettiliittymät.

Prepaid -liittymä on jatkossa jäsensihteerillä hallussa.

---

*Puheenjohtaja poistui kokouksesta klo 19.10, varapuheenjohtaja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.*

---

*Kokoustauko klo 19.11–19.15.*

### **11§ Ajankohtaiset järjestövalmiusasiat**

Työtaistelupäällikkö ja -vara kertoivat JUKOn järjestövalmiuskoulutuksesta (3.2.) sekä ajankohtaisista järjestövalmiusasioista. Seuraava JUKOn koulutus 14.2.

### **12§ Muut asiat**

#### **Puheenjohtajapäivien terveiset**

Puheenjohtajapäivillä puhuttu niin ikään järjestövalmiusasioista sekä hallituksen sisäisestä alueellisesta toiminnasta. Talentia Satakunta huomioitu aktiivisesta hallitustyöskentelystä. Sola ry ja kehitysvammaapuolen yhdistys toivoneet yhteistyötä. Päätetty, että yhteistyötä kehitetään.

Yhdistykset saavat someen lisämateriaalia Talentiasta.

#### **Varasto**

Valtuutettu Anna Isoviita hoitamaan varastoasiaa.

#### **Koti & Piha- messut Porin Karhuhallissa**

Päätetty, että jäsenistölle ostetaan 50–60 kpl lippuja (á 10-12e) Koti & Piha- messuille. Jäsenelle lippu ilman omavastuuosuutta. Messulippuja ei lähetetä vaan jäsen noutaa lipun sovitusta paikasta. Lippuja voidaan jakaa myös lenkkipalkintoina. Riikka Lammi valtuutettu hoitamaan asiaa.

#### **Paikalliset festarit**

Pyydetty hallituksen jäseniä ideoimaan erilaisia paikallisia festareita/tapahtumia, joiden lippuja voitaisiin tarjota jäsenistölle.

#### **MLL-tilavuokra**

Jatkossa MLL veloittaa 20e/h tilavuokraa. Keskustelua aiheesta. Tarkkaa päivämäärää muutokselle ei tiedetä. Tilanne tulee huomioida jatkossa, kun kokouksia suunnitellaan.

#### **SuomiAREENA**

Jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa.

#### **VAKA-työryhmä**

Laura Vainio osallistuu VAKA-työryhmän kokoukseen 16.3.2022.

### **13§ Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.

Allekirjoitukset

---

Jenni Laurila  
Puheenjohtaja

---

Riikka Lammi  
Varapuheenjohtaja

---

Tonja Mylläri  
Sihteeri