

**Hallituksen kokous**

**Pöytäkirja 11/2018**

Aika: to 29.11.2018 klo 17.00  
Paikka: Käpylän kirkon kerhuhuone, Metsolantie 14  
Läsnä: Bert Bjarland  
Timo Karlsson  
Tintti Karppinen  
Esko-Jaakko Lehti (puheenjohtaja)  
Outi Takkinen (sihteeri)  
Kille Vuorento  
sekä  
Kirsi (Nökö) Kinnunen (taloudenhoitaja)  
Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti)

**1. Kokouksen avaus**

Varapuheenjohtaja Esko-Jaakko Lehti avasi kokouksen klo 17.08.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi valittiin Outi Takkinen.

**3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.**

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä huomautuksella, että multimediaesitteen tilaaminen JS/Suomi -yritykseltä käsitellään ennen kuin osa jäsenistä poistuu kokouksesta muihin tehtäviin.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**5. Vuosikokousasioiden valmistelu**

Päätettiin pitää vuosikokous torstaina 21.2. klo 18.00 Käpylän kirkon seurakuntasalissa. Outi Takkinen tekee tilasta varauksen.

Muista vuosikokousasioista sovitaan seuraavassa kokouksessa.

**6. Toimintajaostot**

- **Kaavoitus ja liikenne**

Ratikka-ajelusta 17.11. saatu hyvää palautetta. Myynti- ja vuokratuwa sponsoroi ajelua ostamalla 200 euron hintaisen mainoksen. Kiitämme monivuotista rahastaja-Danielia ja kuljettaja-Kallea työpanoksesta. Kiitokset myös Tintille, Timolle ja muille järjestelyihin osallistuneille.

- **Käpylän Kylätilyhdistys ja Ympäristöryhmä**

Tintti kertoi että Käpylän seudun ympäristöryhmä on mukana Käpylän kylätilyhdistyksen hakemuksessa tilan tulevien käyttäjäehdokkaiden joukossa, samoin Käpylän kirjastoyhdistys ry, Suomi-Venäjä -seuran Käpylän osasto Druzhba sekä yhteistyöverkosto KäpyNet. Myös Käpylän omakotiyhdistys liittyy joukkoon.

- **Talous ja jäsenhankinta**

- Vuositarroista, paidoista ja muun rekvisiitan hankinnasta sovitaan seuraavassa kokouksessa.

- **Kylätalkkari**-hanke on päättynyt. Tappiota syntyi 277,35 euroa. Seuraan liittyi hankkeen myötä kuusi uutta jäsentä.

- **Osallistuva budjetointi**

Käpylä-Seura tekee esityksen rahoituksesta (vai pitikö olla: tukee esitystä rahoituksen saamiseksi...?) Kylätilan hankintaan.

- **JS/Suomi -multimediaesite**

Päätettiin hyväksyä JS/Suomi -yritykseltä tullut tarjous Käpylän multimediaesitteestä. Ennen allekirjoittamista tulee vielä tarkistaa sopimuksen irtisanomisehdot.

Tehtiin ehdotus työryhmästä, jonka tehtävänä olisi toimia linkkinä yhdistyksen ja JS/Suomen välillä. Työryhmä myös kysyy muiden kaupunginosayhdistysten kokemuksia asiasta. Ryhmän perustamiseen palataan seuraavassa kokouksessa.

Kello 17.50 Karppinen, Vuorento ja Tuomela-Lehti poistuivat, ja jäljelle jääneet jatkoivat kokousta keskustellen.

- **Yhteistyöryhmä** – ei kommentteja

- **Käpylä 100 vuotta**

Käpylä 100 -juhlinnalla on omat tuottajat ja ohjausryhmä, johon kuuluvat Esko-Jaakko Lehti, Tintti Karppinen, Kille Vuorento, Aino Halonen ja Pia Laulainen. Ohjausryhmä kokoontui 28.11. Lauantaina 8.12. järjestetään Koskelantie 11:n asukastilassa pikkujoulutilaisuus, johon tuottajat kutsuvat pienryhmien edustajat ja yhteystietolistan henkilöt mukaan. Pohdittiin varojen kerryttämistä 100-vuotisjuhlien järjestelyihin. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

- **Tiedotus ja viestintä**

**a) Käpylä-Lehden asiat**

- nro 10 aineistopäivä oli 23.11. ja lehti ilmestyy 5.12. / alakerran kirjoitus Nökö Kinnunen
- nro 1/19 päivämäärät ? / alakerta Tomas Engblom

**b) Nettisivusto, c) Facebook ja d) Sähköposti**

- ei kommentoitavaa

**7. Muut järjestöt ja tapahtumat**

- Stadin slangin ”Fiilistellen fajjoille” -konsertti pidettiin Käpylän kirkossa 16.11. Timo Karlsson oli seuran edustajana paikalla.
- HELKAN syyskokous pidettiin 27.11.
- Itsenäisyyspäivän lipunnosto Taivaskalliolla 6.12. klo 9.00.

**8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat**

Ilmoitettavaa eikä muitakaan asioita ollut.

**9. Seuraavat kokoukset:**

to **13.12.** klo **18.15** Karppisilla, Väinölänkatu 8 B  
(klo 18 Elävä joulukalenteri kirjaston rappusilla)  
to 24.1.2019 klo 17.00 Metsolantie 14  
vuosikokous to 21.2.2019 klo 18, srk-sali, Metsolantie 14

**10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Esko-Jaakko Lehti, puheenjohtaja

---

Outi Takkinen, sihteeri