

Käpylä-Seura ry
Sofianlehdonkatu 9 D 39

Hallituksen kokous

Pöytäkirja 12/2018

Aika: to 13.12.2018 klo 18.00

Paikka: Karppisten koti, Väinölänkatu 8 B

Läsnä: Bert Bjarland
Timo Karlsson
Tintti Karppinen
Esko-Jaakko Lehti
Outi Takkinen
Kille Vuorento (puheenjohtaja)
Pekka Haltia
Markku Aho
Pirjo Virtaintorppa
sekä
Kirsi (Nökö) Kinnunen
Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen klo 18.20

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Virtaintorppa.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Samalla keskusteltiin arkistoinnin kannalta järkevästä tavasta nimetä pöytäkirjat kokousten järjestysten mukaisesti per vuosi sekä päivämäärillä.

5. Vuosikokousasioiden valmistelu

Aiemmin on päätetty pitää vuosikokous torstaina 21.2. klo 18.00 Käpylän kirkon seurakuntasalissa. Outi Takkinen on tehnyt tilasta varauksen. Ei sovittu kenen vastuulla tarjoilujen hoitaminen on.

- Vuoden käpyläläiseksi ehdotettiin muutama henkilö. Keskusteltiin.
- Toimintakertomuksen tekee Tomas
- Toimintasuunnitelman tekee Kille
- Tilinpäätös, tase ja talousarvion hoitaa Nökö
- Vuosikokouksen puheenjohtajaksi päätettiin pyytää Martti Humppilaa
- Jäsenmaksuksi päätettiin esittää vuonna 2019 15 € / 100 € (tukimaksu)

- Hallituksen jäseninä jatkavat **Markku Aho, Bert Bjarland, Esko-Jaakko Lehti, Outi Takkinen, Jartsa Tuovinen. Erovuoroisia ovat: Tomas Engblom, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen, Pirjo Virtaintorppa**, joista vain viimeksi mainittu on ilmoittanut, ettei halua jatkaa.
- Esitettiin vuosikokouksessa päätettäväksi, että nykyisten toimintaryhmien lisäksi valitaan multimediaesitetä valmistelemaan oma toimintaryhmä. Muut toimintaryhmät ovat:
 - Kaavoitus ja liikenne
 - Ympäristö
 - talous ja jäsenhankinta
 - yhteistyöryhmä
 - Kylätila ja kokoustila
 - Käpylä 100v
 - Tiedotus ja viestintä
- Taloudenhoitajana toivottiin jatkavan Kirsi "Nökö" Kinnunen
- Toiminnantarkastajina esitetään jatkavan Ulla Valkeila ja Kimmo Tevaluoto
- Vuosikokouskutsu julkaistaan Käpylä-lehdessä
- Vuosikokouskutsun postituksesta päätetään tammikuun kokouksessa

6. Toimintajaostot

- **Kaavoitus ja liikenne**

Seuran hallitus kiittää Killeä hyvistä haastatteluista, joita hän antoi Taivaskallion suojelemiseen liittyen Tuusulanväylän muuttamiseen kaupunkibulevardiksi. Seuran jäsenet ovat olleet aktiivisia ja antaneet palautetta tähän liittyvistä suunnitelmista, jotka siis uhkaavat Taivaskallion viheralueen reunoja.

- **Talous ja jäsenhankinta**

päätettiin hankkia vuositarrat. Kille hoitaa.

- **Yhteistyöryhmä**

kannatettiin ehdotusta kutsua Käpylän musiikkiopiston uusi johtaja esittäytymään seuran kokoukseen.

- **Käpylä 100 vuotta**

Käpylä 100 -ohjausryhmä piti kokouksen ke 28.11. klo 18 ja laati mm. hakemuksen Oma stadi -rahoitukselle lähetettäväksi. Ryhmien vetäjät pitivät tuottajien kutsusta pikkujoulun ja keskustelutilaisuuden la 8.12.

Kylätalkkari -tili muutetaan Käpylä 100 -tiliksi ja tuottaja(t) valtuutetaan sen käyttäjäksi.

Päätettiin, että edellämainitulle Käpylä 100v projektin tilille jätetään 50€ Käpylä-Seuran varoja pesämunaksi.

- **Tiedotus ja viestintä**

- **Käpylä-Lehden asiat** nro 1/19 aineistopäivämäärä 18.1., ilmestyy 28.1. alakerta Tomas Engblom

- Sovittiin, että ensi vuonna jokaiseen Käpylä-lehden numeroon tulisi vakiopalstana Käpylä100 valmistelevien ryhmien yhteyshenkilölista ja että ryhmien vetäjät esittelevät toimintaansa vuorotellen eri numeroissa.
- **Nettisivusto, c) Facebook ja d) Sähköposti** – ei kommentoitavaa

7. Muut järjestöt ja tapahtumat

- Adoptoitavaksi tarjotun Lippakioskin (Käärmetalon kulmalla) katselmukseen mennään mukaan, mutta ei sitouduta muuhun tässä vaiheessa.
- Pirjo kertoi pyynnöstä, että seura auttaisi värväämään senioreita päivätansseihin Kuplahallille ti 18.12. klo 13-14. Kille lupasi laittaa tiedon facebookiin ja Bert nettisivuille.

8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat

Ilmoitettavaa eikä muitakaan asioita ollut.

9. Seuraavat kokoukset: 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 19.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kille Vuorento, puheenjohtaja

Pirjo Virtaintorppa, sihteeri