

Aika: 23.11.2009 klo 16.30
Paikka: Vastedeksen toimisto, Kehräsaari
Paikalla: Hallituksesta Leena Ahonen, Jaana Mertanen, Marko Ulvila ja Anna Ulvinen (puheenjohtaja) sekä hallituksen ulkopuolelta Hanna-Riikka Roine (järjestösihteeri).

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anna Ulvinen avasi kokouksen klo 16.34.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin työjärjestysehdotus.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja (11/2009) ja hyväksyttiin se.

5 Vuoden 2010 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Luettiin vuoden 2010 toimintasuunnitelma läpi ja hyväksyttiin se hallituksen esitykseksi.

6 Vuoden 2010 talousarvion hyväksyminen

Luettiin vuoden 2010 talousarvio läpi ja hyväksyttiin se hallituksen esitykseksi.

7 Edesvastuupalkinto

Vuoden 2009 Edesvastuupalkinnon saajiksi ehdotettiin seuraavia tahoja: Punainen Osuuskunta, Runokauppa Kattila, Suodenniemen Museotorppa sekä Tampereen Napapiiri ry.

Valittiin Edesvastuupalkinnon saajaksi Tampereen Napapiiri ry.

Edesvastuupalkinnon suuruudeksi päätettiin 400 EUR.

Vuoden 2008 Edesvastuupalkinto luovutetaan Ossi Kakolle mahdollisimman pian. Olli Hämäläinen on luvannut hoitaa Kakon palkinnolle kunniakirjan tekijän.

Päätettiin ilmoittaa Tampereen Napapiiri ry:lle Edesvastuupalkinnon myöntämisestä tänä vuonna, mutta koska rahatilanne on melko tiukka,

annetaan raha vasta ensi vuonna kun avustukset saapuvat. Tehdään kunniakirja ja annetaan se mahdollisuuksien mukaan pikkujouluissa la 12.12.

- 8 Vastedeksen pikkujoulubudjetista päättäminen**
Päätettiin osallistua Kehräsaaren toimiston yhteisten pikkujoulujen järjestämiseen enintään 50 EUR summalla.
- 9 Muut esille tulevat asiat**
Ei muita esille tulleita asioita.
- 10 Seuraavasta kokouksesta päättäminen**
Todettiin, että seuraava kokous on vuoden 2010 hallituksen järjestäytymiskokous ja että sen ajankohta päätetään vuosikokouksessa.
- 11 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tampereella xx.xx.xx.

Anna Ulvinen
puheenjohtaja

Hanna-Riikka Roine
sihteeri