

Aika: Tiistaina 19.1.2010 klo 18.00

Paikka: Café Siilinkari

Paikalla: Hallituksesta Touko Apajalahti, Salla Heikkinen, Miitta Järvinen, Anne Lehtelä, Hanna Oksanen (kohdasta 7 eteenpäin), Riitta Savikko (varajäsen) ja Anna Ulvinen sekä hallituksen ulkopuolelta Hanna-Riikka Roine (järjestösihteeri).

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18.09.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Touko Apajalahti ja sihteeriksi Hanna-Riikka Roine. Valittiin ääntenlaskijaksi Hanna-Riikka Roine.

4 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin työjärjestysehdotus.

5 Hallituksen järjestäytyminen

5.1. Vastedeksen ja sen toiminnan lyhyt esittely. Kaikille uusille hallituksen jäsenille jaettiin Vastedeksen 20-vuotishistoriikki. Hanna-Riikka Roine ja Anna Ulvinen kertoivat Vastedeksen historiasta, aiempien vuosien toiminnasta ja muusta olennaisesta.

5.2. Esittäytymiskierros. Kaikki paikalla olijat esittäytyivät lyhyesti.

5.3. Kokouskäytännöistä sopiminen vuodelle 2010.

- Päätettiin tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirja aina seuraavan kokouksen aluksi kollektiivisesti. Päätettiin, että vuoden viimeisessä kokouksessa kuitenkin valitaan pöytäkirjan tarkastajat erikseen.
- Päätettiin kokoontua noin kerran kuussa. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään aina kokousten loppuksi.
- Kokouspaikkana jatkossakin Kehräsaaren toimisto.
- Sovittiin hallituksen sähköpostilistasta seuraavaa: jos joku hallituksen jäsen tai varajäsen ei pääse paikalle kokoukseen, olisi suotavaa jos hän vastaisi koko listalle, jotta varajäsenet voisivat varautua kokoukseen tulemiseen. Lisäksi toivottiin, että kaikki kokouksessa käsiteltävät materiaalit (esimerkiksi avustusta pyytävien hankkeiden anomukset) lähetettäisiin etukäteen listalle tutustuttaviksi.

5.4. Talousohjesääntö. Hanna-Riikka Roine luki ohjesäännön ääneen.

5.5. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen.

- Puheenjohtajan tehtävistä kiinnostuneiksi olivat hallituksen sähköpostilistalla ilmoittautuneet Anna Ulvinen ja Outi-Päivikki Rautio. Heistä jälkimmäinen ei ollut paikalla kokouksessa.

- Kahden tehtävästä kiinnostuneen vuoksi päätettiin äänestää kättennostoäänestyksellä.

- Valittiin Anna Ulvinen puheenjohtajaksi yksimielisesti.

- Varapuheenjohtajaksi esitettiin Salla Heikkistä. Kannatettiin. Valittiin Salla Heikkinen varapuheenjohtajaksi yksimielisesti.

5.6. Sihteerin ja taloudenhoitajan valitseminen.

- Valittiin sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi järjestösihteeri Hanna-Riikka Roine.

5.7. Hallituksen jäsenten yhteystietojen kerääminen.

- Kerättiin tiedot niiltä joilta ne puuttuivat.

Touko Apajalahti luovutti tästä eteenpäin puheenjohtajuuden uudelle puheenjohtajalle Anna Ulviselle.

6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Todettiin, että edellinen hallitus voisi tarkistaa edellisen kokouksen pöytäkirjan. Hanna-Riikka Roine toimittaa pöytäkirjan tarkastettavaksi sähköpostitse.

7 Ilmoitusasiat

- Tiedotettiin kahdesta lähiaikojen tapahtumasta, johon kaikki voivat osallistua: Runokauppa Kattilan runoilijavierailusta ja Porkkanamafian tulevasta tempauksesta K-Market Tullintorilla.

- Perinneparannushankkeen kuulumiset. Anna Ulvinen ja Hanna-Riikka Roine taustoittivat hallituksen uusia jäseniä Perinneparannushankkeesta.

Hankkeen jatkolle ei ole toistaiseksi myönnetty tukea Ulkoministeriöstä. Viime vuonna päättyneestä hankkeesta tehdään vielä raportointi vuodelle 2009.

Tätä hoitaa hankevastaava Kai Vaara.

8 Talousasiat

- Todettiin rahatilanne. Keskustelua rahatilanteesta.

- Kaupungin toiminta-avustusten hakeminen. Järjestösihteeri hoitaa asian.

9 Manifestikirjoituskilpailu

- Kilpailu on päättynyt 4.1.2010, ja kilpailutöitä saapui yhteensä 40 kpl.

Kilpailun raati työskentelee parhaillaan. Kolmelle parhaalle jaetaan palkinnot Elävän Kirjallisuuden Festivaaleilla, ja manifesteja myös esitetään.

- Keskusteltiin mahdollisen antologian toimittamisesta kilpailuun tulleiden töiden pohjalta. Suhtauduttiin antologiaan alustavan myönteisesti ja päätettiin

palata asiaan sitten, kun kilpailumateriaaliin pääsee tutustumaan tarkemmin.

- 10 Elävän Kirjallisuuden Festivaali 2010**
Festivaali järjestetään lauantaina 13.2. klo 11–18 työväenmuseo Werstaalla teemalla ”Kritiikki ja kriittisyys”.
- Päätettiin, että Vastedes voisi viime vuoden tapaan pitää pöytä festivaaleilla. Ainakin Salla Heikkinen, Hanna Oksanen ja Hanna-Riikka Roine lupautuivat päivystämään pöydän takana.
- Keskusteltiin myös Vastedeksen banderollista, jota kuvailtiin hieman kulahtaneeksi. Päätettiin askarrella uusi banderolli esimerkiksi toimistolta löytyvästä kankaasta, jos intoa asiaan ilmenee ennen festivaalia.
- 11 Tulevaisuuskylään osallistuminen**
Tulevaisuuskylä järjestetään Keskustorilla 28.-29.8.2010. Siihen liittyen oli saapunut tiedustelu Vastedeksen mahdollisesta osallistumisesta tapahtuman rahoittamiseen.
- Keskusteltiin hankkeesta ja luettiin hankkeen hakemus. Hankkeen tilanne on kuitenkin vielä sangen epäselvä. Päätettiin seurata, kuinka Tulevaisuuskylä kehittyy ja otetaan selville, voidaanko myöhemmin tukea jotakuta tiettyä hankkeeseen osallistuvaa yhdistystä tietyllä summalla.
- Pöydättiin siis rahoitukseen osallistuminen toistaiseksi.
- Nimettiin Anne Lehtelä toimimaan yhteyshenkilönä Tulevaisuuskylään.
- 12 Sosiaalifoorumi 2010:n työntekijöiden rekrytointiprosessi**
Vastedes toimii jälleen tilijärjestönä Sosiaalifoorumissa, joka järjestetään 21.-22.5.2010. Ulkoministeriöltä on myönnetty tukirahaa, joten hanke pystytään hyvin toteuttamaan.
- Päätettiin avata haku kahdelle Sosiaalifoorumin työntekijälle.
- 13 Muuta kevätkauden toiminnan ideointia ja keskustelua**
Keskusteltiin lyhyesti toimintaideoista.
- 14 Muut esille tulevat asiat**
- Keskusteltiin jäsenhankinnan tärkeydestä. Tähän liittyen todettiin Vastedeksellä olevan sympaattinen esite. Mietitään pitäisikö sitä päivittää. Keskustellaan asiasta sähköpostilistalla.
- Harkittiin myös sääntömuutoksen tekemistä Vastedeksen sääntöihin kevät- ja syyskokosten ajankohtien ja kutsukäytäntöjen osalta. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
- 15 Seuraavasta kokouksesta päättäminen**
Seuraava kokous pidetään torstaina 11.2. klo 17.30. Kehräsaaren toimistolla.
- 16 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.