

Aika: Keskiviikkona 17.3.2010 klo 18.00
Paikka: Kehräsaaren toimisto
Paikalla: Hallituksesta Touko Apajalahti, Salla Heikkinen, Anne Lehtelä, Hanna Oksanen, Riitta Savikko (varajäsen), Marko Ulvila ja Anna Ulvinen (puheenjohtaja) sekä hallituksen ulkopuolelta Hanna-Riikka Roine (järjestösihteeri) ja Kai Vaara (Perinneparannushankkeen vastaava).

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18.03.

2 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Riitta Savikko, sihteeriksi Hanna-Riikka Roine sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Salla Heikkinen ja Anna Ulvinen.

4 Kokouskutsussa esitetyn työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 8 ”Tilintarkastajan valinta Ulkoministeriön hankkeille”.

5 Hallituksen hyväksymän vuoden 2009 toimintakertomuksen esittely ja vahvistaminen

Luettiin toimintakertomus vuodelta 2009 ja vahvistettiin se.

6 Hallituksen hyväksymän vuoden 2009 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen

Anna Ulvinen luki tilintarkastuskertomuksen vuodelle 2009 ääneen.

Keskusteltiin UM:n tukemasta Perinneparannushankkeesta ja todettiin, että sen raportti vuodelta 2008 on edelleen Ulkoministeriön hyväksyttävänä.

Hyväksyttiin UM:n raportointia varten liite ”Täsmennys Perinneparannushankkeen kulujen jakautumisesta vuoden 2008 ja 2009 kirjanpidoissa”.

Vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös.

7 Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2009 hallitukselle.

- 8 Tilintarkastajan valinta Ulkoministeriön hankkeille**
Valtuutettiin HTM Tapani Tauriainen tilintarkastajaksi Perinneparannushankkeen ja Tampereen sosiaalifoorumi ja mahdollisuuksien tori -hankkeelle vuosille 2008–2010.
- 9 Hallituksen esittämät muutokset sääntöjen pykälään 9**
Anna Ulvinen luki esitetyt muutokset ääneen. Hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset sääntöihin. Järjestösihteeri hoitaa asian eteenpäin PRH:lle.
- 10 Vapaamuotoista keskustelua Vastedeksen kevään ohjelmasta**
Keskusteltiin hakemuksesta ILMANKOS-kampanjalta. On suunniteltu Vihreä Tampere -oppaan tekemistä, jonka kustantamiseksi voisi tukea hakea. Keskusteltiin hankkeesta, sen sisällöstä ja sen mahdollisista yhteistyötahoista.
- Päätettiin hakea 3000 EUR ILMANKOS-rahastosta. Pohdittiin Vastedeksen omarahoitusosuutta ja muuta rahoitusta. Päätettiin Vastedeksen osuudeksi maksimissaan 1000 EUR. Ideoitiin muiksi tahoiksi ViSiO, Tampereen kauppakamari, Nuorkauppakamari, Ympäristöjohtamisen yhdistys, Repu ja Luomuliitto. Riitta tiedustelee Ympäristöministeriöltä. Muita mahdollisuuksia kartoitetaan. Hakemus pistetään eteenpäin Hanna-Riikka Roineen ja Anna Ulvisen voimin.
- Riitta Savikko ehdotti Sosiaalifoorumiin ohjelmaksi keskustelua kaupunkiluonnon merkityksistä maahanmuuttajille. Keskusteltiin mahdollisista keskustelijoista. Puhutaan budjetista seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Puhuttiin muusta Sosiaalifoorumin ohjelmasta.
- Ideoitiin Vastedeksen tulevaa vaellusretkeä. Mietittiin tarkempaa ajankohtaa ja retken kohdetta. Touko tekee kenttätutkimusta Hervannassa.
- 11 Muut esille tulevat asiat**
Ei muita esille tulleita.
- 12 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41.