

**Aika:** 23.11.2009 klo 17.00  
**Paikka:** Vastedeksen toimisto, Kehräsaari  
**Paikalla:** Hallituksesta Leena Ahonen, Jaana Mertanen, Outi-Päivikki Rautio ja Anna Ulvinen (puheenjohtaja) sekä hallituksen ulkopuolelta Touko Apajalahti, Miitta Järvinen, Anne Lehtelä, Hanna Oksanen, Hanna-Riikka Roine (järjestösihteeri) ja Jaakko Stenhäll.

- 1 Kokouksen avaaminen**  
Puheenjohtaja Anna Ulvinen avasi kokouksen klo 17.02.
- 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen**  
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.
- 3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**  
Valittiin puheenjohtajaksi Anna Ulvinen, sihteeriksi Hanna-Riikka Roine ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jaana Mertanen ja Jaakko Stenhäll.
- 4 Kokouskutsussa esitetyn työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin työjärjestys.
- 5 Hallituksen hyväksymän vuoden 2010 toimintasuunnitelman esittely ja vahvistaminen**  
Hanna-Riikka Roine esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman. Käytiin keskustelua siitä ja vahvistettiin se Vastedeksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi.
- 6 Hallituksen hyväksymän vuoden 2010 talousarvion esittely ja vahvistaminen**  
Hanna-Riikka Roine esitteli vuoden 2010 talousarvion. Käytiin keskustelua siitä ja vahvistettiin se Vastedeksen ensi vuoden talousarvioksi.
- 7 Vuoden 2010 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen**  
Päätettiin porrastaa Vastedeksen jäsenmaksua vuodelle 2010 seuraavalla tavalla: vähävaraiset 5 EUR, työssäkäyvät 15 EUR ja jäsenyhteisöt 30 EUR.
- 8 Vuoden 2010 hallituksen valitseminen**  
Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varajäsenineen.

Valittiin hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Touko Apajalahti, Anne Lehtelä, Hanna Oksanen, Marko Ulvila, Salla Heikkinen, Anna Ulvinen, Miitta Järvinen, Outi-Päivikki Rautio.

Varajäseniksi valittiin Leena Ahonen, Jaana Mertanen ja Riitta Savikko.

Päätettiin varsinaisten ja varajäsenten rooleista seuraavaa: Niin varsinaiset kuin varajäsenetkin liitetään Vastedeksen hallituksen sähköpostilistalle. Varajäsenillä on kaikissa hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jos varsinaisia jäseniä ei ole kokouksessa riittävästi paikalla päätösvaltaisuuden takaamiseksi, varajäsenillä on myös päätösvalta.

## **9 Vuoden 2010 tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen**

Valittiin vuoden 2010 tilintarkastajiksi Veli-Matti Partanen ja Tuomas Rinne sekä varatilintarkastajaksi Allan Seuri.

## **10 Keskustelua Vastedeksen loppuvuoden toiminnasta ja muusta tulevasta toiminnasta**

Päätettiin, että Vastedeksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille ensi vuonna ja että niistä tiedotetaan tästedes niin Vastedeksen jäsenten sähköpostilistalla kuin internetsivuilla.

Outi-Päivikki Rautio kertoi ideastaan uudenvuoden vastaanottamiseksi ympäristötaiteen keinoin. Ideana olisi polttaa esimerkiksi oljista, kanaverkosta tms. tehtävä veistos vaihtoehtona ilotulitteille.

Päätettiin perustaa työryhmä ottamaan selvää siitä, onko uudenvuoden tempaus mahdollista toteuttaa näin lyhyellä varoitusajalla ja jos on, valmistelevaan ja tekemään sitä. Työryhmään valittiin Anne Lehtelä ja Outi-Päivikki Rautio. Evästettiin työryhmää tiedottamaan aktiivisesti tempauksen edistymisestä hallituksen sähköpostilistalla.

Päätettiin, että Vastedeksen rooli tempauksen yhteydessä on toimia tiedotuskanavana.

Hanna-Riikka Roine ehdotti, että Vastedekselle voisi tehdä lyhyen jäsenkyselyn kuluneesta vuodesta. Hyväksyttiin ehdotus, ja päätettiin, että Roine tekee sähköisen jäsenkyselyn ja tiedottaa siitä jäsenistön listalla. Jäsenkysely toiminee hyvänä evästyksenä vuoden 2010 hallituksen toiminnan aloittamiselle.

## **11 Keskustelua Vastedeksen internetsivuista**

Päätettiin, että Vastedeksen kokouksen pöytäkirjat julkaistaan tästedes yhdistyksen internetsivuilla soveltuvin osin. Päätettiin, että julkaistaan sivulla myös tämän vuoden tilinpäätös taseen ja tuloslaskelman osalta sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma.

**12 Muut esille tulevat asiat**  
Ei muita esille tulleita asioita.

**13 Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32.