



Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry

Kevätkokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

IPDG Maire Huopalainen avasi kokouksen klo 16.05

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty 28.-29.2.2024 kuvernöörin kuukausikirjeen liitteenä kaikille jäsenille ja liitetiedostot sähköpostilla klubien presidenteille samana päivänä.

Kokouskutsu ja ilmoittautumislinkki on ollut piirin sivuilla osoitteessa

<https://rotary.fi/d1430/blog/ajankohtaiset/piirin-d1430-kevatkokous-ja-pets-haminassa-23-24-3-2024/>

Todetaan paikan päällä läsnä olevat klubien viralliset edustajat (liite 1).

Edustajien määrä: 18

Äänimäärä: 18

Äänestetään Zoom-yhteydellä olevien klubien virallisten edustajien ja heidän valtakirjansa lähettäneiden oikeudesta osallistua äänestyksen

Esitys oikeudesta hyväksyttiin.

Todetaan nettiyhteydellä läsnä olevien klubien viralliset edustajat.

Edustajien määrä: 1

Äänimäärä: 1

Kokonaisäänimäärä: Kaikkien valtakirjalla osallistuvien äänimäärä oli yhteensä 19.

Todettiin, että puheoikeus on kaikilla rotarypiirin klubien jäsenillä.

IPDG Huopalainen totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin IPDG Maire Huopalainen, sihteeriksi DGN Atte von Wright, pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Martikkala ja Heikki Helevuo

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Piiriorganisaatio, toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2024–2025, ja talouskomitean lausunto on ollut nähtävillä ja tutustuttavissa 29.2.2024 piirin nettisivulla.

Todettiin, että DG Hallman oli lähettänyt edellä mainitut dokumentit klubien presidenteille 29.2. sähköpostitse ja että talouskomitean lausunto esitellään kokouksessa. Piirin nettisivulle dokumentteja ei siis ollut.

DGE Paavo Rönkkö esitteli toimintasuunnitelman (liite 2) ja talousarvion (liite 3) pääpiirteet sekä piiriorganisaation (liite 4) ja PDG Osmo Siira talouskomitean lausunnon (liite 5).

Piirin jäsenmaksun suuruus

Hallituksen esitys

Jäsenmaksuksi 53 €, mutta 1.7.2024-30.6.2025 ei uusilta sinä aikana liittyneiltä jäseniltä peritä piirin jäsenmaksua.



Polio- ja säätiölahjoituksiksi päätettiin 6 €, yhteensä 59 € / jäsen
Hyväksyttiin pykälässä 4 esitetyt piirin hallituksen esitykset.

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen esitys:

Hallituksen jäsenten määrä (5) jäsentä

Hyväksyttiin piirin hallituksen esitys.

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuoden hallituksen jäsenet sääntöjen 4 § mukaan

Hallituksen esitys:

Hallituksen jäseniksi ehdotetaan DG Paavo Rönkkö, IPDG Raimo Hallman, PDG Maire Huopalainen, DGE Atte von Wright ja DGN x.

Hyväksyttiin piirin hallituksen esitys.

6.1. Hallituksen esitys tulevaksi kuvernööriksi

IPDG Huopalainen taustoitti kauden toisen kuvernööriehdokkaan valintaa: Jarmo Häkkisen ilmoitettua vetäytyvänsä tehtävästä henkilökohtaisten syiden perusteella. Käydyn kirjeenvaihdon jälkeen 16.2. RI hyväksyi Atte von Wrightin DGN:ksi. 19.2.2024 lähetettiin uusi kuvernöörihakukirje klubien presidenteille.

Määräaikaan 15.3.2024 mennessä tuli kolmelta klubilta piirikuvernööriehdokashakemukset kaudelle 2026–2027. Valintakomitea (syyskokouspäätös, pöytäkirjan 7 §) käsitteli ehdokashakemukset ja haastatteli ehdokkaat erikseen Zoomin välityksellä. Ehdokkaat olivat Jarmo Ruti, Lappeenranta-Saimaan, Veli-Matti Luukkonen, Rantasalmen sekä Arja-Irene Tiainen Kiteen Rotaryklubeista. Valintakomitean jäsen Maire Huopalainen oli jäävänyt itsensä valinta- ja päätösprosessista.

Valintakomitean päätös kauden 2026–2027 kuvernööriehdokkaasta on Arja-Irene Tiainen, Kiteen Rotaryklubista, valintakomitean 18.3.2024 kirjatun kokouspöytäkirjan mukaisesti.

Todetaan valintakomitean päätös.

7. Talouskomitean jäsenten lukumäärä

Hallituksen esitys: talouskomitean jäsenten määrä kolme (3) jäsentä.

Hyväksyttiin piirin hallituksen esitys.

8. Talouskomitean jäsenten valinta

Hallituksen esitys:

Talouskomitean jäseninä jatkavat PDG Osmo Siira, PDG Maire Huopalainen ja PDG Aimo Turunen.

Hyväksyttiin piirin hallituksen esitys.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Hallituksen esitys: rotaryvuodelle 2024–2025 toiminnantarkastajaksi Harri Saarinen, HT ja varatoiminnantarkastajaksi Atte Vanhala, HT.

Hyväksyttiin piirin hallituksen esitys.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10.1. Päätetään Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:ltä tilattavat tehtävät

1. Piirin taloushallinto

- maksuliikenne, kirjanpito, tilinpäätös
- RLI-vuosimaksu
- DG-käätyvakuutus

2. Piirien arkistojen ylläpito



3. Yhteisten tietoteknisten palvelualueiden tarjoaminen

- jäsentietojärjestelmä (ylläpito, päivitys)
- rotary.fi-sivuston palvelinresurssit, sivuston tuki ja ylläpito rotarypalvelun ja piirien osalta
- Zoom-business-lisenssi
- muut mahdolliset yhteiset palvelualueet

4. Piirien yhteinen rotaryviestintä

- DGE-koulutus, tilat ja kouluttajat
- painotuotteet

5. Nuorisovaihdon monipiirin talous- ja muu hallinto

6. Rotary Nordenin Suomen toimintojen talous- ja muu hallinto

Hyväksyttiin piirin hallituksen esitys.

10.2 Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:n hallituksen edustajien ja yhdistyskokousedustajien valinnat kaudelle 2024–2025

Hallituksen esitys:

Piirin edustajiksi ja varamieheksi Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:n hallitukseen ja yhdistyskokouksiin:

- hallitukseen kaudelle 2024–2025 Paavo Rönkkö, varalle Atte von Wright
- yhdistyskokouksiin kaudelle 2024–2025 Maire Huopalainen ja varalle Pekka Intke

Hyväksyttiin piirin hallituksen esitys.

10.3. Päätetään Rantasalmen Rotaryklubin muutosesityksestä COR:iin (Council of Resolutions)

Rantasalmen Rotaryklubi on tehnyt seuraavan muutosesityksen COR:iin (Council of Resolutions): AG-koulutusta tulisi tehostaa siten, että AG voisi osallistua kerran 3-vuotiskautensa aikana RI:n zone - alueen koulutukseen RI:n kustantamana samaan aikaan DGE ja DGN koulutuksen kanssa.

Samasta asiasta oli jo aiemmin tehty esitys COL (Council of Legislation), mutta tarkemman harkinnan jälkeen muutosesitys päätettiin suunnata COR:iin.

Perustelu: AG-toimintaa saadaan tehostettua ja monipuolistettua yhdenvertaisella koulutuksella. Koulutuksella olisi vaikutusta jäsenkasvuun uusien innovatiivisten näkökulmien myötä. Vaikutusta olisi myös AG:den arvostuksen tunteeseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä innostukseen. Myös kuvernöörit oppisivat paremmin hyödyntämään apulaiskuvernöörejänsä osittaisen yhteiskoulutuksen myötä.

Hyväksyttiin muutosehdotus.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45

Maire Huopalainen
puheenjohtaja

Atte von Wright
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Vesa Martikkala
Joensuun Eteläinen Rotaryklubi

Heikki Helevuo
Haminan Rotaryklubi

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende