

Ou'Blues ry:n hallituksen kokous

Aika: 13.1.2010 klo 19.00 –

Paikka: Ravintola Tervasoitu (Tervapirtti), Oulu

Yhdistyksen hallitus

<u>jäsenet:</u>		<u>läsnä</u>	<u>poissa</u>
Hänninen Markku	pj	X	
Katajamäki Mikko		X	
Koskela Mikko		X	
Kunelius Pekka			X
Pekkala Kimmo		X	
Salonen Vesa	siht.	X	
<u>varajäsenet:</u>			
Ervasti Sipo			X
Stahl Ulf			X
Tiitto Satu		X	

Läsnä: 5 yhdistyksen hallituksen jäsentä
1 yhdistyksen hallituksen varajäsen
1 yhdistyksen jäsen, Ari-Pekka Skarp

1. Kokouksen avaus

1.1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Markku ”Make” Hänninen.

2. Päätösvaltaisuus

2.1. Todettiin, että; kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenille ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yli puolet hallituksesta ja puheenjohtaja ovat läsnä, on kokous laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslista

3.1. Käytiin asialista läpi ja hyväksyttiin se sellaisenaan. Muut, hallituksen - ja/tai yhdistyksen jäseniltä kokoukselle tulevat asiat, kirjataan kohtaan 10 ”muut asiat”.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

4.1. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin, ettei kenelläkään ole siihen lisättävää.

5. Hallituksen toimihenkilöiden tehtävät ja asioiden tiedottaminen – mahdolliset muutokset

5.1. Keskusteltiin yhdistykselle nimetyistä toimihenkilöistä ja heidän työtehtävistään. Pohdittiin mm. erillisen tiedotusvastaavan nimeämistä. Todettiin, että toistaiseksi ei tarvita erillistä tiedotusvastaavaa.

5.2. Kun Internet sivut tulevat ajankohtaiseksi, tullaan sivustoilla esitettävän informaation tiedotusvastaavaksi nimeämään toimihenkilö. Alustavasti päätettiin, että Mikko Katajamäki hoitaa ko. toimenkuvaa ja nimeäminen päätetään tulevissa hallituksen kokouksissa.

6. Yhdistyksen rekisteröinti, posti, pankkitili ja jäsenyys

6.1. Rekisteröintiä koskevat paperit on toimitettu puheenjohtajan toimesta Patentti- ja Rekisterihallitukseen, josta yhdistyksen rekisteröintiin liittyvät asiakirjat aikanaan tulevat yhdistykselle ja niiden sisältö käydään siinä kohtaan läpi hallituksessa.

6.2. Postiosoite on ja toimii, eli yhdistyksen posti menee meneillään olevalla toimikaudella puheenjohtajan kotiosoitteeseen.

6.3. Yhdistykselle on avattu rahastonhoitajan toimesta tili Sampo pankkiin ja sen tilinumero on: 890087-10323301. Sihteeri tekee jäsenmaksua koskevat maksulomakkeet ja toimittaa laskupohjan hallituksen jäsenille sekä perustamiskokouksessa olleille henkilöille.

7. Ou'Blues:n graafinen ulkoasu ja www – sivut

7.1. Yhdistyksen graafinen ulkoasu (logo): Mikko Koskela on käynyt keskustelua asiasta henkilön AJ. Rice kanssa, jonka on tarkoitus suunnitella ja tuottaa yhdistykselle mm. logo, josta muodostetaan yhdistykselle ns. graafinen ulkoasu. Ko. henkilö on antanut pari mallia logosta, mutta valmista logoa ei ole vielä tehty. Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, miten ja miksi kyseinen henkilö AJ Rice on päätetty ottaa mukaan logon suunnitteluun jne. ja miten asia mahdollisesti etenee. Päätettiin, että Mikko Koskela selvittää logon valmistumisen aikataulua ja samalla ko. henkilön valmiuksia toteuttaa logohanke. Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7.2. Internet-sivustosta päätettiin seuraavaa; Mikko Katajamäki laatii alustavan luonnoksen sivustojen rungosta ja rekisteröi sivuston nimen sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sivustojen avaamiselle. Kun runko yms. ovat valmiina, aloitetaan ns. sisällöntuotanto ja siitä keskustellaan lisää seuraavassa hallituksen kokouksessa.

8. Perustamisjuhla

8.1. Mikko Koskela, klubi-isäntä esitteli perustamisjuhlaan liittyvät keskusteluaiheet

8.1.1. Ko. tapahtumaa voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta, joka ratkaisee tapahtuman sisällön ja tarkoituksen; ”juhla” vai ”vihteellisempi tiedotustilaisuus”.

8.1.2. Keskusteltiin tapahtuman tarkoituksesta ja sisällöstä.

8.1.3. Esitettiin ja päätettiin, että perustamisjuhla pidetään vihteellisempänä tiedotustilaisuutena, ei varsinaisena juhlanä. Tilaisuuden tarkoituksena on saada bluesmusiikista kiinnostuneita ihmisiä tutustumaan ja kuulemaan bluesmusiikkia kannattavan yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta.

Tilaisuus pidetään vapaamuotoisena, mutta informatiivisena. Tilaisuuteen hankitaan 3-4 bluesbändiä soittamaan ja soittotaukojen/-vaihtojen välissä yhdistyksen puheenjohtaja Make Hänninen kertoo lyhyesti tilaisuuteen osallistuvalla väelle yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Mediaa varten järjestetään erikseen haastattelutilaisuus, jossa median toimittajat voivat esittää tarkentavia yms. kysymyksiä yhdistykseen liittyen.

8.1.4. Päätettiin, että klubi-isäntä ottaa vastuun tapahtumasta hyödyntäen hallituksen ja yhdistyksen jäsenistöä parhaalla katsomallaan tavalla. Lisäksi klubi-isäntä ja puheenjohtaja laativat ns. ennakkohaastattelun / -jutun paikalliseen mediaan, jotta tilaisuudelle saadaan näkyvyyttä, mutta huomioiden sen, että tilaisuus on varsinaisesti se hetki, milloin yhdistys ”avataan” suurelle yleisölle.

8.1.5. Klubi-isäntä käy katsastamassa potentiaaliset paikat tilaisuutta varten ja tekee sen osalta päätöksen seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

8.1.6. Ajankohdaksi päätettiin valita kaksi maaliskuun lauantapäivää, jotka ovat 20. tai 27. pv, joka päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

9. Jäsenet, toimikunnat ja workshopit

9.1. Kokouksessa mukana ollut yhdistyksen jäsen Ari-Pekka Skarp esitteli hallitukselle pari ideaa workshoppeista. Ideoita pidettiin hyvänä ja päätettiin, että A-P laatii seuraavaan hallituksen kokoukseen luonnoksen, miten ja milloin hänen esittelemät workshopit voitaisiin toteuttaa.

9.2. Muita toimikuntia tai workshoppeja ei tässä kokouksessa käsitellä vaan vastaavia ideoita käsitellään tarpeiden tullen seuraavissa kokouksissa.

10. Muut asiat

10.1. Yhdistyksen yhteistyö henkilön Jarmo Puhakka (Roi) kanssa, joka tuo Suomeen bluesmusiikin huippunimiä. Päätettiin, että Kimmo Pekkala selvittelee yhteistyötä ko. henkilön kanssa ja kertoo mahdollisista kuvioista sitten hallitukselle seuraavissa kokouksissa ja muulloinkin tarpeiden tullen.

10.2. Ravintola Tervasiohdun isäntä ja emäntä esittelivät seuraavaa hallitukselle; ravintolaan on tarkoitus kehittää uudistuksia, lähtökohtaisesti löytää uusia toimintamalleja / -tapoja, jolla saisi myytyä ravintolan palveluita esimerkiksi yrityksille. Idea lähtisi erilaisista teema – illoista, joka voisi olla mm. bluesiin liittyvä ja silloin yhdistys voisi järjestää ravintolalle ohjelmaa jne. Päätettiin, että klubi-isäntä ottaa asian tutkittavaksi ja käy alustavat neuvottelut ravintolan kanssa. Tähän liittyen tarkastellaan myös jo suunniteltujen blues jami-iltojen järjestämistä ko. ravintolassa.

11. Seuraava hallituksen kokous ja jäsentiedote

- 11.1. Seuraava hallituksen kokous pidetään 3.2.2010 klo 19.00 alkaen samassa paikassa.
- 11.2. Puheenjohtaja laatii yhdistyksen seuraavan tiedotteen, ns. ”puheenjohtajan alkuvuoden tervehdyksen” jäsenille.

12. Kokouksen päätös

- 12.1. Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi, Oulussa _____ / _____ 20_____

Markku Hänninen pj., hallituksen jäsen

Vesa Salonen siht., hallituksen jäsen

Pöytäkirjan tarkastajat

Kimmo Pekkala vpj., hallituksen jäsen

Mikko Koskela klubi-isäntä, hallituksen jäsen