
© Ou'Blues. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä dokumentista ei saa kopioida missään muodossa tai millään menetelmällä ilman Ou'Blues:lta saatua kirjallista lupaa.

Ou'Blues ry:n hallituksen kokous

Aika: 17.2.2010 klo 19.15 – 20.45

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			x
<u>varajäsenet:</u>			
Ervasti Sipo			x
Stahl Ulf			x
Tiitto Satu			x

Läsnä: 4 yhdistyksen hallituksen jäsentä
0 yhdistyksen hallituksen varajäsen
0 yhdistyksen jäsen, N. N

1. Kokouksen avaus

1.1. Kokouksen avasi

Puheenjohtaja Markku Hänninen avasi kokouksen

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. Todettiin, että estyneiden hallitusten jäsenten olisi hyvä muistaa huolehtia joku varajäsenistä paikalle.

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. Ou'Blues:n graafinen ulkoasu

5.1. Mikko Koskela päivitti logon suunnittelun tilanteen. Tämän hetkiset ehdotukset eivät vielä olleet annetun ohjeistuksen mukaisia, joten päätettiin, että Mikko Koskela huolehtii viimeistellyn ehdotuksen hallituksen sähköpostihyväksyntää varten 24.2 mennessä.

6. www – sivut

6.1. Mikko Katajamäen ehdotus verkkosivuston perusrakenteeksi hyväksyttiin. Tavoiteaikataulu sivuston avaamiselle on ennen 27.3 tapahtuvaa perustamisjuhlaa. Mikko Katajamäki huolehtii sivuston tekemisestä.

7. Yhdistyksen perustamisjuhla

7.1. Perustamisjuhla pidetään 27.3 klo 20.00 alkaen Teatteri Riossa. Esiintyjiksi on sovittu 4 yhtyettä. Lipun hinnaksi sovittiin 10 € kaikilta tilaisuuteen osallistujilta. Mikko Koskela huolehtii ja tarkistaa vielä seuraavat asiat: lipunmyyjät, pääsyliput (saadaanko Rion kautta), järjestysmiehet (saadaanko Rion kautta), huvilupa (tarvitaanko), mainos Kullakselta.

8. Jäsenet (yhteystiedot ja niiden käyttäminen)

8.1. Päätettiin, että jäsenrekisterin master-versio on rahastonhoitajalla. Rahastonhoitaja toimittaa päivitetyn version puheenjohtajalle ja sihteerille aina joitakin päiviä ennen seuraavaa kokousta. Todettiin, että nykyiseen laskupohjaan pitäisi viesti –kenttään lisätä teksti: ”Huom! Kirjoita viesti –kenttään sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi”. Nyt viimeksi liittyneistä jäsenistä ei ole mitään yhteystietoja. Laskupohja luoja eli sihteeriksi Vesa voisi tuon tiedon lisätä ja lähettää hallitukselle päivitetyn laskupohjan.

9. Jäsenmaksut, -tiedot

9.1. 17. helmikuuta 2010 mennessä tilille oli tullut 24 maksettua jäsenmaksua. Perustamiskokouksesta peräisin olevassa nimelistassa oli 36 nimeä, joten merkittävä osa perustamiskokouksen osallistujista ei ole vielä maksanut jäsenmaksuaan. Päätettiin, että rahastonhoitaja toimittaa ”maksamattomia” jäseniä koskevan nimelistan puheenjohtajalle ja sihteerille. Puheenjohtaja lähettää ystävällismielisen muistutuksen näille perustamiskokouksen osallistujille.

10. Muut asiat

10.1. Tiedottamisesta päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee tiedotustilaisuutta yhdistyksestä ja sen perustamisjuhlasta median edustajille viikoille 11-12. Samoin puheenjohtaja hoitaa ilmoituksen perustamisjuhlasta lehtiin sekä Radio Megan menovinkit –listalle viikolle 12. Päätettiin pyytää sihteeriksi viimeistelemään perustamisjuhlajulisteen Kimmo Pekkalan laatiman luonnoksen pohjalta. Kimmo toimittaa luonnoksen Vesalle.

11. Seuraava hallituksen kokous ja jäsentiedote

11.1. Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 3.3 2010 klo 19.00 alkaen ravintola Tervasoihdussa. Jäsentiedotetta käsitellään seuraavassa kokouksessa.

12. Kokouksen päätös

12.1. Kokous päätettiin klo 20.45

Pöytäkirjan vakuudeksi, Oulussa _____ / _____ 20_____

Markku Hänninen pj., hallituksen jäsen

Mikko Katajamäki VT-siht., hallituksen jäsen

Pöytäkirjan tarkastajat

Kimmo Pekkala vpj., hallituksen jäsen

Mikko Koskela klubi-isäntä, hallituksen jäsen