



RKL:n Naisten klubi, toimikunnan 1. kokous

Aika: 17.1.2011 klo 18.00
Paikka: RKL -toimisto, Pasilassa
Läsnä: Marja Värri, RKL -naisten klubin puheenjohtaja
Ahti Juntila, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL toimintusjohtaja (kokouksen alussa)
Marit Laurinkoski, RKL -naisten klubin ohjausryhmä

Poissa:
Anna-Riitta Kallinen, RKL -naisten klubin ohjausryhmä (sairaana)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Marja Värri avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Marja Värri toimi kokouksen puheenjohtajana ja Marit Laurinkoski sihteerinä.
Tämä pöytäkirja tulee RKL -sivustoille Naisten klubin sivustoille ja lähetetään tiedoksi niille joilla on sähköposti.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rovaniemellä pidetyssä RKL-naisten klubin kokouksessa sovittiin ohjausryhmän kokoonpano ja siitä, että ohjausryhmä kokoontuu vuoden 2011 alussa. Kokouksesta on sovittu yhteisesti sähköpostitse.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Rovaniemellä 13.11.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirja ei ole vielä valmistunut.

5. Uusi toimintamalli ja säännöt

(hyväksyttäväksi vuosikokouksessa)

Marit Laurinkoski luki RKL-Naisten Klubin vuoden 2008 toimintamallin. Tämä toimintamallin mukainen periaate on ollut käytössä heti Klubin perustamisen alusta.

Tämä toimintamalli peruseriaatteet todettiin yhä vieläkin käyttökelpoisiksi. Marit Laurinkoski lähettää vanhan toimintamallin (joka ei ole säännöt) Marja Värrielle ja hän muokkaa sitä nykyistä puheenjohtaja ja ohjausryhmäkäytäntöä vastaavaksi.

Tiedottaminen

Puheenjohtaja hoitaa tiedottamisen koordinoinnin. Eeva Stjerna ylläpitää sähköpostiosoitteistoja ja hän lähettää postit. Eeva Stjerna myös hoitaa Naisten klubin sivustojen aineiston lisäämisen ja poistamien.

Tiedottamisessa on oleellista se, että kaikista tapahtumista tiedotetaan koko jäsenistölle (Rakennuslehti). Muuten tapahtumaa ei voida pitää RKL-Naisten klubin tapahtumana.

Toimintaohjeen mukaan Naisten Klubi raportoi toimitusjohtaja Ahti Junttilalle ja hän raportoi Klubin toiminnasta liittohallitukselle. Ahti Junttilan mukaan tämä toimintatapa sopii hänelle.

Tapahtumien järjestäminen ja vastuut

Jokainen tapahtuman järjestäjä vastaa järjestelyistä, tiedottamisesta puheenjohtajalle (joka hoitaa tiedottamisen edelleen), taloudellisten asioiden raportoinnista (kuiteineen) ja loppuyhteenvedon laatimisesta.

Kaikista tapahtumista tulee aina laatia ohjelma ja tapahtumasta tulee tehdä kirjoittaa yhteenveto/ juttu Rakennusmestarit ja -Insinöörit -lehteen RKL:n tiedottaja ratkaisee sen julkaistaanko juttua). Ohjelman laatiminen on myös välttämätöntä vakuutusten vuoksi.

Puheenjohtajan ja ohjausryhmän valinta 2 vuodeksi kerrallaan

Marjan Värrin on valittu puheenjohtajaksi vuodeksi 2011 ja 2012.

RKL-Naisten klubin vuosikokous pidetään jatkossa lauantaina ennen liittokokousta.

Seuraava vuosikokous pidetään Kotkassa 19.11.2011. Kokouksessa suunnitellaan vuoden 2012 tapahtumia ja raportoidaan vuoden 2011 tapahtumista ja tehdään taloudellinen loppuselvitys.

Ahti Junttilan mukaan riittää, että ohjausryhmä esittää karkean budjetin klubin toiminnasta RKL:n budjetin laatimista varten.

Rovaniemellä RKL Naisten Klubin ohjausryhmäksi valittiin: Marja Värrin, Anna-Riitta Kallinen ja Marit Laurinkoski.

6. Jäsenasiat

Saapunutta postia ei ole.

7. Toimintasuunnitelma 2011

- Matka Teneriffalle 23.3 -30.3.2011. Matkan järjestäjänä toimii Marja Värrin. Tiedote ja ilmoitus rakennuslehdessä on jo hoidettu.
- Koulutus ja -hiihtotapahtuma Himoksella 6.4-10.4.2011. Matkan järjestäjänä toimii Sini Kulmala. Kontio tarjoaa Naisten Klubille majan tapahtumaa varten.
- Tutustuminen rakennusprojektiin: Tampereen Ikea 14.5.2011 (päivä vahvistetaan myöhemmin). Tapahtuman järjestäjänä toimii Marja Värrin.
- Asuntomessut Kokkolassa 12.- 14.8.2011. Järjestäjänä toimi Marja Aaltonen.

- Naisten Klubin 10 vuotis juhlaristely Utön saarelle, elokuun lopussa. Järjestäjänä toimii Sini Kulmala (matkaa varten on haettu lisärahoitusta).
- Vuosikokous Kotkassa 19.11.2011. Järjestäjänä toimii Marja Värri.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Seuraava kokoontuminen

Seuraava ohjausryhmän palaveri pidetään syksyllä ennen vuosikokousta.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti ja päätti kokouksen.

Helsingissä 17.1.2011

.....
Marja Värri, puheenjohtaja

.....
Marit Laurinkoski, sihteeri

Jakelu:

Läsnäolijat
Anna-Riitta Kallinen
RKL-Naisten klubin jäsenet (www-sivuilla)