

Asiakasneuvoston järjestäytymiskokous maanantaina 14.1.2019 (1) klo 13.30 -15, Kertsä 1

## Muistio

1. **Kokouksen avaus.** Puheenjohtaja Päivi Tuomi avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. **Läsnäolijoiden toteaminen ja esittely**

Pirjo Koskinen, taloudenhoitaja 2017-2018

Arja Mäntyniemi, päivittäiskassanhoitaja 2017-2018, narikkatiimi

**Maija Salomaa, asiakasneuvosto 2019-2020, käsityötiimi**

**Pirkko Kekki, asiakasneuvosto 2017-2018 ja 2019-2020, käsityötiimi**

**Anneli Karikkoaho, asiakasneuvosto 2019-2020**

**Marjatta Salminen, asiakasneuvosto 2017-2018 ja 2019-2020**

**Kaija Tuohisto-Kokko, asiakasneuvosto 2019-2020, ohjelmatiimi**

**Pirjo Tiippana, asiakasneuvosto 2019-2020, tiedotustiimin vetäjä, kirjastotiimi**

**Maija Boshkov, asiakasneuvosto 2019-2020, matkailutiimi, kuoro**

**Lena Blomster, asiakasneuvosto 2019-2020, ve-ohjaaja (Kiviryhmä, Oma elämä,**

**Minun tarinani), ohjelmatiimi**

**Ilkka Pulli, asiakasneuvosto 2019-2020**

**Poissa: Milja Komu, asiakasneuvosto 2019 -2020, ohjelmatiimi**

Sirkka Palmu, asiakasneuvoston jäsen 2017-2018 jäsen, tiedotustiimi

Leila Alaranta, asiakasneuvoston jäsen 2017-2018, käsityötiimi

Raili Sievinen, asiakasneuvoston jäsen 2017-2018, käsityötiimin vetäjä, ohjelmatiimi

Matti Lintunen, asiakasneuvoston jäsen 2017-2018

Paul Wahlberg, asiakasneuvoston jäsen 2017-2018, miesryhmä Jalopeurat, ohjelmatiimi

Riitta Jämiä, ohjelmatiimin vetäjä

Anne Lehto, ruokasalitiimin vetäjä, ohjelmatiimi

Anneli Malinen, narikkatiimin vetäjä

Arja Sneck, kirjastotiimin vetäjä

Ritva Pelkonen, matkailutiimin vetäjä

Päivi Tuomi, vastaava ohjaaja, asiakasneuvoston puheenjohtaja

Eija Mustonen, vapaaehtoistoiminnan ohjaaja, sihteeri

Markku Lauren, uusi atk-ohjaaja al. 14.1.2019, poistui klo 14.10

Ulla Tiainen, kädentaidon ohjaaja, al. 14.1.2019, poistui klo 14.10

Sari Hedman, Kinaporin johtaja, monipuolinen palvelukeskus, poistui klo 14.10

**Poissa:**

Tuula Vaara, asiakasneuvosto 2017-2018, ohjelmatiimi

Marianne Sedergren asiakasneuvosto 2017-2018, narikkatiimi, matkailutiimi,

3. **Päätösvaltaisuus.** Asiakasneuvosto (2019-2020) on päätösvaltainen (9/10).
4. **Asiakasneuvoston toiminta ja tehtävät.** Puheenjohtaja kävi läpi esityslistan liitteenä asiakasneuvoston jäsenille lähetetyn toimintaohjeen ja tehtävät.

## 5. Talous

- joulukuun 2018 tulosraportti, budjetti ja tilinpäätös. Työjaosto esittää asiakasneuvostolle tulosraportin ja vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä (työjaoston kokous 14.1.2019). Asiakasneuvosto hyväksyi työjaoston allekirjoittaman tulosraportin ja tilinpäätöksen. Päivi kutsuu toiminnantarkastajat; Aila Lepistö ja Carita Häkkinen, tilinpäätökseen. Paikalla ovat myös päivittäiskassanhoitaja Arja Mäntyniemi ja taloudenhoitaja Pirjo Koskinen sekä vastaava ohjaaja Päivi Tuomi.
- taloudenhoitaja pyysi tiiminvetäjiä toimittamaan korjatut/täydennetyt toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja kulubudjetit vuodelle 2019 helmikuun kokoukseen mennessä (11.2.2019). Asiakasneuvosto ei vielä hyväksynyt v. 2019 vapaaehtoistoiminnan budjettia.
- tiimien toimintakertomukset vuodelta 2018 toimitetaan taloudenhoitajalle 18.1.2019 mennessä.

## 6. Mahdollisen työjaoston jäsenten valinta

Asiakasneuvosto päätti valita keskuudestaan työjaoston. **Työjaostoon valittiin:** Anneli Karikkoaho, Ilkka Pulli ja Marjatta Salminen. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

## 7. Taloudenhoito vuonna 2019.

- Asiakasneuvosto päätti antaa työjaostolle tehtäväksi miettiä vapaaehtoisten taloudenhoito ja/tai taloudenhoitajan etsiminen. Sovittiin, että työjaosto kokoontuu maanantaina 28.1.2019 klo 9. Kaikkia asiakasneuvoston jäseniä pyydettiin miettimään mahdollisia halukkaita vapaaehtoisia taloudenhoitajan tehtävään (ilmoitus ehdokkaista Eijalle 28.1.2019 mennessä). Päivittäiskassanhoitaja kertoi, että mikäli taloudenhoitaja löytyy, hän mahdollisesti jatkaa tehtävässään.

## 8. Myyntipöydät

- asiakasneuvoston marraskuun kokouksessa (12.11.2018) päätettiin äänin 6/7, että myyntipöytien vuokraus siirtyy vapaaehtoisille. Asia jäi kuitenkin vielä pöydälle ja sovittiin, että siihen palataan vuoden ensimmäisessä kokouksessa uudelleen. Ote muistiosta (12.11.2018): *"Asiakasneuvosto päätti äänin 6/7, että myyntipöydän voivat vuokrata vain helsinkiläiset. Myyntipöytien vuokraus siirtyy vapaaehtoisille ja*

*keskustelua käytiin siitä, pitäisikö varauksia varten olla oma puhelinnumero. Asiakasneuvosto päätti palata asiaan ensi vuoden puolella. Päivi ohjeistaa neuvontaa asiakasneuvoston päätöksestä. Jo joulukuusta lähtien pöytävaraukset annetaan ainoastaan helsinkiläisille”.*

- Asiakasneuvoston päätös: uusi asiakasneuvosto päätti äänin 8/9, että vuokraus säilyy neuvonnalla. Päivi vie tiedon neuvontaan.

**9. Palvelukeskuksen henkilökunnan ja asiakasneuvoston yhteinen suunnittelu-aamupäivä on tiistaina 29.1.2019 klo 8.30 -11.30, Kertsi 1.**

**10. Muut asiat**

- sateenkaarisertifikaattikoulutus on 31.1.2019, klo 10, Kertsi4. Koulutukseen toivotaan syksyllä mukana olleita vapaaehtoisia. Pirjo Tiippana lupautui tulemaan. Eija kysyy Soili Harjulalta ja Raili Kareniukselta, sopiiko ajankohta myös heille.
- Vaparin käyttö ja siisteys. Asia otetaan asialistalle seuraavassa kokouksessa
- neuvonnan tiskiltä on hävinnyt kansio, jossa on asiakasneuvoston hyväksymät kokousmuistiot. Eija tekee uuden kansion ja vie sen neuvonnan tiskille.

**11. Kevään kokousajat: Maanantaisin; 11.2, 11.3, 8.4, 13.5 ja 10.6 klo 13.30 -15, Kertsi 1. Työjaoston kokousajat (tarvittaessa) tuntia ennen asiakasneuvoston kokousta.**

**12. Seuraava kokous:** maanantaina 11.2.2019, klo 13.30, Kertsi 1

**13. Kokouksen päättäminen.** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.