

PÖYTÄKIRJA NRO 6

Johtokunnan kokous seuran toimistolla 26.1. 2026 klo 16.30 – 18.30

1. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, koska kaikki johtokunnan jäsenet olivat paikalla: Terttu Katila, Jouni Harju, Aulis Karjalainen, Annele Tanninen ja Iira Zeitoun. Kokoukseen osallistuivat lisäksi tilintarkastajat Ilkka Katko ja Helena Hacklin.
2. Hyväksyttiin esityslista.
3. Käytiin läpi edellisen kokouksen (17.12.2025) pöytäkirjaa sen toteutumien osalta. Hyväksyttiin pöytäkirja.
4. Santander-pankki. Ei ole vielä saatu avattua tiliä. Suomalaiset laskut eivät kelpaa osoitteen vahvistamiseksi, vaan pitää hankkia Portugalin verottajan todistus. Koskee Terttua ja Annelea.
5. Joulukuun talousraporttia ei ollut saatu kokoukseen.
6. Suomi-Seuran avustukset. 28.2.2026 pitää lähettää raportti viime vuoden avustuksen (400 €) käytöstä sekä lähettää mahdollinen uusi anomus. V 2026 myönnetään vain media-avustuksia verkkosivuille tms. – ei painotuotteille. Todettiin, ettei meillä ole anomuskohteita.
7. Uusien myytävien tuotteiden hankkiminen. Aulis esitteli hinnat ja oli tehnyt ehdotuksen hankittavista määristä: 20 T-paitaa, 14 pikeepaitaa, 16 liiviä ja 10 aurinkohattua. Aulikselle annettiin tehtäväksi teettää ne. Keskusteltiin myyntihinnoista, jotka tulevat olemaan ei-jäsenille 25-30 % korkeammat.
8. Keskusteltiin tilintarkastajien kanssa periaatteista koskien johtokunnan jäsenten osallistumismaksuja. Terttu Katila piti epäoikeudenmukaisena sitä, että johtokunnan jäsenet joutuvat maksamaan omasta pussistaan erilaisia kuluja sekä juhlien ja matkojen osallistumismaksut, vaikka ovat niiden järjestäjiä ja heidän läsnäolonsa on välttämätön. Lisäksi voi olla jäseniä, joille osallistumismaksut ovat taloudellisesti vaikeita. Tilintarkastajien kanta oli ehdottoman kielteinen. Mikäli johtokunta haluaa ajaa asiaa edelleen, sen on otettava asia esiin yleiskokouksessa.
9. Suunniteltiin kevään tapahtumia
 - a. Yleiskokous on 27.2. Jupiterissa. Kokouskutsu liitteineen on lähetettävä 13.2. Sitä ennen on pidettävä tilintarkastajien kokous. Terttu Katila kysyy Vieiralta, saako tämä tilinpäätöksen valmiiksi 10.-11.2. mennessä.
 - b. Sublutourin järjestämä Keski-Portugalin matka 23.-25.2. toteutuu, mutta vain 22 osallistujalla, minkä vuoksi hinta on noussut 432 euroon.
 - c. Maaliskuuhun suunniteltiin kuukausilounasta, jossa puhuisi Jyri Uimonen. Annele järjestää luultavasti jossain Quarteirassa tai sen lähellä.
 - d. Kevätjuhla maaliskuun lopussa. Annele ja Iira järjestävät.
 - e. Huhtikuun alussa kuukausilounas. Jouni ja Krista järjestävät.
10. Syksyn tapahtumat
 - a. Keskusteltiin pitkään tilintarkastajien kanssa marraskuiksi suunnitellusta Jerezin, Andalusiassa valkoisten kylien ja Córdoban matkasta. Tarkoitus oli suunnitella matka itse ja toteuttaa se yhteistyössä vastuullisen matkan järjestäjän Ecoviagens-matkatoimiston kanssa. Matkoja aikaisemmin työkseen järjestäneen Iiran ja restonomiharjoittelija Kristan oli tarkoitus

lähteä Espanjaan tänä keväänä 3 päivän matkalle tutustumaan paikkoihin, ravintoloihin, ym. matkan onnistumisen kannalta tärkeisiin asioihin. Edellisessä kokouksessa oli päätetty, että vuokra-auto, polttoaineet, hotellit (2 yötä 2 hengen huoneessa) ja joitain aterioita maksetaan, mutta ei päivärahoja. Matkan kulut lisättäisiin jäseniltä laskutettavaan matkan hintaan. Tilintarkastajat ottivat yksiselitteisen kielteisen kannan matkan järjestämiseen. Ensinnäkin taloudellinen näkökohta huolestutti heitä: jos matka ei toteudukaan, sen valmistelumatkan kulut jäävät seuran maksettaviksi. He tekivät selviksi, että jos matkan valmisteluihin lähdetään, mutta se ei toteudukaan, kulut jäävät johtokunnan jäsenten maksettaviksi. Ilkka Katkon mielestä esitetyn kaltainen valmistelu/tutustumismatka on turha, koska netissä on kaikki. Helena Hacklinin mielestä Espanjan matkan järjestäminen on sääntöjen vastaista, koska säännöissä puhutaan vain Portugalista. Päätettiin luopua matkan suunnittelusta tässä muodossa.

- b. Kuukausilounas lokakuun loppupuolella
- c. Yleiskokous marraskuussa
- d. Itsenäisyyspäivän juhla. Samalla juhlitaan seuran 35-vuotisjuhlaa. Annele ja Lira järjestävät.
- e. Joulun perinteiset tapahtumat

11. Muita asioita ei ollut

12. Seuraava kokous 18.2. Girassolissa Quarteirassa. Ensin osallistutaan viikkolounaalle klo 13 ja kokous on sen jälkeen.