



Hallituksen kokous III/2015

Keskustoimisto

19.12. klo 13

Pöytäkirja

Paikalla:

Artturi Hirvonen (etä)

Nico Lamminparras

Simonas Noreikis (etä)

Mark Sevalnev

Anniina Aronen

Mikael Wallman

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1309

2§ Kokoustoimijat

Valittiin Artturi Hirvonen kokouksen puheenjohtajaksi ja Nico Lamminparras sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastavat Simonas Noreikis ja Anniina Aronen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

5§ Ilmoitusasiat

Keskustoimisto toteuttaa funktiotaan loistavasti. Keskimäärin kävijöitä on 3-5 viikossa (pääsihteerin lisäksi), useimmat ei-ortodokseja. Jumalanpalveluselämä on vakiintunut hetkipalveluksiin

Liiton viestintää on tehostettu sekä sisällöllisesti että visuaalisesti. Uusia avauksia ovat mm. toiminta- ja talousdokumenttien julkaisu jo luonnosvaiheessa sekä ool.fi -sivuston selkeyttäminen. Kuvien avulla erityisesti

sosiaalisessa mediassa on tavoitettu satoja ihmisiä

Kristuksen kirkastumisen aattopiknik 5.8. henkilöstön virkistämiseksi. Kappelin praasniekka 8.9.

Yhteistyöpalaverit: Luterilaisen kirkon oppilaitostyö 7.10., Ortodoksisen kirkon kasvatusasiat 10.11., Ortodoksinen Veljestö 29.11., Helsingin ort. srk kasvatustoimi (P Ap Andreaan juhla) 30.11. sekä Valamon luostarin johtaja 17.12.

TreOOL lisäksi alaosastoja virinnyt Helsinkiin 9.10. ja Joensuuhun 13.10.

Logos I/15 ilmestyi 10.12.

Liturgia avasi liiton syystapahtuman 19.12.

6§ Talous

Merkittiin tiedoksi, että liiton tilillä on 11 844 euroa

7§ Varallisuuden käyttäminen

a) Rahastosijoittaminen

Taloudenhoitaja Wallman esitteli RVM Investiumin kanssa käytyjä keskusteluja ja mahdollisia sijoituskohteita. Liitto voisi sijoittaa noin 5000 euroa.

Keskusteltiin vähäriskisistä kohteista, rahastoihin esitettiin sidottavan 4000e ja osinkoihin 1000e. Hyvänä nähtiin se, että korko on selkeästi parempi kuin pankkitilillä ja se, että liitolla olisi aina nk. pesämuna. Haittoina nähtiin se, ettei liiton jatkuvuus kenties suosi pitkäaikaista (3-5v) sijoittamista sekä se, että sijoitukset vaativat seurantaa.

Päätös: Siirretään yleiskokousasiaksi

b) Alaosastomäärärahat

Esitettiin 300 euron määrärahan myöntämistä alaosastoille TreOOL, JOOL ja HOOL (yhteensä 900€). Tuki maksetaan kahdessa osassa, ensin 200e ja myöhemmin 100e. Tarkoitus on tukea ja vauhdittaa paikallistoimintaa ao. kaupungeissa, alaosastoilta toivotaan vapaamuotoista selvitystä määrärahan käytöstä

Päätös: Esityksen mukaan

8§ Vuosidokumentaatio 2015

Merkittiin tiedoksi, että toimintadokumentit ovat aiemmin ilmestyneet sivulle ool.fi/hallintodokumentit

Käsiteltiin Toimintakertomus 2015 ja päätettiin esittää se yleiskokoukselle

9§ Toimintadokumentaatio 2016

Merkittiin tiedoksi, että toimintadokumentit ovat aiemmin ilmestyneet sivulle ool.fi/hallintodokumentit

Käsiteltiin Toimintasuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016. Päätettiin esittää ne yleiskokoukselle

Keskustelu Logoksen ilmestymisestä helmikuun jälkeen sekä mahdollisista toimittajapalkkioista siirrettiin yleiskokoukseen

10§ Hallituksen vaihtuminen

Jelisei Heikkilä ja Artturi Hirvonen ovat ilmoittaneet eroavansa liiton hallituksesta. Halunsa hallitukseen ovat vastaavasti ilmaisseet Joel Kolomainen ja Andrei Sõtsov

Hallitus kiitti Artturia hyvästä työstä liiton parissa ja toivotti onnea JOOL:n vetämiseen. Keskusteltiin vaihdosten seurauksista ja mahdollisuuksista

§11 Tulevat tapahtumat

Yleiskokous 19.12. heti hengähdystauon jälkeen

Vapaamuotoiset jatkot 19.12.

12§ META

Ei muita esille tulevia asioita

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.12. klo 1351