

## KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus  
Kokous avattiin klo 15.15.
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina Tyynelä ja sihteerinä Riikka Piri. Skypen kautta mukana Patrick Ahlstrand, Jaro Karkinen, Sinituuli Suominen ja Johanna Kesti. Läsnä myös työntekijät Pertti Keinänen ja Sini Tyvi.
3. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.
4. Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet vuonna 2015  
Paikallaolijat kertoivat omaan vastuualueensa liittyviä tavoitteita ja painopisteitä sekä nostivat esille, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota / seurata tiimissä. Asiaa käsitellään lisää viikolla 7 järjestettävässä strategiaviikonlopussa.
5. Vuoden 2015 toimintabudjetti  
Sini esitteli viime vuoden loppukuluja ja tämän vuoden tulevaa budjettia.
6. Kampanjaryhmän kuulumiset  
Kampanjaryhmä valmistelee toimintapajamateriaalia seurakunnille ja kouluille. Taustamateriaalin valmistelu on myös käynnissä.
7. Paikallisryhmien kiitosjuhlien kulut  
Päätettiin, että korvataan kullekin ryhmälle vuosittain max. 50 euron edestä kuluja kevään päättäjäisten ja/tai pikkujoulujen järjestämiseksi. Lisäksi paikallisryhmissä järjestettävien omien kampanjatempausten yhteydessä järjestettävistä kiitosjuhlista voidaan korvata kuluja max. 50 euron edestä. Kuluista ja laskutuksesta sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.
8. Paikallisryhmien osallistuminen tapahtumiin  
Päätettiin, että voidaan korvata max. 50 euron osallistumismaksut tapahtumiin (esim. Mahdollisuuksien tori), johon paikallisryhmä menee esittelemään toimintaa. Kuluista ja laskutuksesta sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.
9. Vapaaehtoisten ruokailut tapahtumissa  
Päätettiin, että Changemaker voi korvata tapahtumissa kolme tuntia tai enemmän päivystävälle kiitoksena max. 15 euroa maksavan aterian (ruoka ja juoma, ei alkoholia). Kuluista ja laskutuksesta sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.
10. Facebook-mainonta  
Päätettiin pitää ”testiperiodi” syksyyn asti, jotta voidaan testata, miten Facebook-mainonta toimii. Summa, jota työntekijät voivat käyttää harkinnan mukaan, on 250–300 euroa.
11. Tarjoilut uusien illoissa  
Päätettiin, että uusien iltojen voi hakea max. 50 euroa tarjoiluihin.
12. Paikallisryhmien määräraha  
Päätettiin, että puheenjohtaja kokoaa työryhmän, joka valmistelee edelleen asiaa ja selvittää byrokraatiaan liittyviä kysymyksiä.
13. Puheenjohtajan palkkion määrittäminen  
Puheenjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi, vpj. Riikka johti puhetta. Riikka poistui paikalta vpj:n roolin käsittelyn ajaksi.

Päätettiin: Changemakerin puheenjohtajan palkkion suuruus vuodelle 2015 on yhteensä 2500–2800 euroa. Puheenjohtajan palkkiota maksetaan kokouspalkkiona, joka on 107 euroa/kokous. Palkkiota maksetaan tiimin kokouksista, joita järjestetään keväällä 11 ja syksyllä 9. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan palkkiota jäsenkokouksista (2 kertaa vuodessa) sekä tapaamisesta kirkkohallituksen edustajien (1) ja Kirkon Ulkomaanavun johdon kanssa (1). Yhteensä kokouksia, joista maksetaan palkkiota, on vuoden aikana siis 24, mistä kertyy yhteensä 2568 euron palkkio.

Mikäli kokouksia ei järjestetä edellä mainittua määrää, voidaan tiimissä sopia erikseen muista tilanteista, joiden perusteella palkkiota maksetaan, jotta vuodessa maksettava korvaus pysyy tavoitetasossa 2500–2800 euroa. Tiimiin päätöksellä puheenjohtajalle voidaan lisäksi maksaa vielä kahdesta muusta erikseen määritellystä kokouksesta tai edustustehtävästä ilman, että puheenjohtajan palkkiolle asetettu vuositaso ylittyy. Mikäli puheenjohtaja on estynyt saapumasta kokouksiin, voi hänelle vuodessa maksettava palkkio jäädä alle 2500 euron. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään usean viikon ajan, tehtävät siirtyvät varapuheenjohtajalle. Tällaisessa tilanteessa tiimin päätöksellä myös puheenjohtajan palkkiota maksetaan puheenjohtajan sijaan varapuheenjohtajalle.

14. Osallistuminen Krannikospeliin 14.3.2015

Päätettiin tarkistaa vielä muutama yksityiskohta tapahtuman järjestävältä Seinäjoen seurakunnalta ja sopia asiasta tarkemmin sähköpostitse.

15. Tiimin tapaaminen Ulkomaanavun johdon sekä kirkkohallituksen ulkoasiainosaston edustajien kanssa  
Alustavasti sovittiin tapaaminen 13.2. aamupäivästä Ulkomaanavun johdon kanssa.

16. Tiimiläisten kuulumiset

17. Työntekijöiden kuulumiset

18. Ilmoitusasiat

Harjoittelija aloittaa 2. helmikuuta.

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17.54.