



Joensuun Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika keskiviikko 14.11.2012 kello 18.00

Paikka Koivupihan palvelukeskus, Ravintola Kantarelli (Kirkkokatu 13, Joensuu)

1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Pirjo Saukkonen avasi kokouksen kello 18:05.

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Lehto, sihteeriksi Eila Partanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Sollo ja Jorma Pitkänen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, liite 1.

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ehdotetussa muodossa, liite 2.

5 Jäsenmaksujen ja kannatusmaksujen suuruus vuonna 2013

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti:

Henkilöjäsen 23 €

Rinnakkaisjäsen 14 €

Perhejäsenmaksu 29 €

Nuorisojäsen alle 19 v 10 €

Yhteisöhenkilöjäsen 26 €

Kannatusjäsen 100 €

6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Pirjo Saukkonen esitteli yhdistyksen vision ja alustavan toimintakalenterin vuodelle 2013, Liitteet 3 ja 4. Visio hyväksyttiin esitetystä muodosta, ja sen 'Käytännössä 2013' -osio hyväksyttiin muutoksella kohtaan 'Retkeilytoiminta': Turvallisuusohje valmistetaan tammi-helmikuun aikana.

7 Talousarvio vuodelle 2013

Talousarvio hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti, liite 5.

8 Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien mahdolliset palkkiot ja matkakulujen korvauserusteet

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja matkakulut korvataan.

Tilintarkastajille varaudutaan maksamaan palkkio, mikäli he sitä esittävät.

9 Puheenjohtajan valinta kaksivuotiskaudeksi

Eero Ouran nykyinen puheenjohtajakausi päättyy tämän vuoden lopussa, eikä hän ole käytettävissä puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2013-14 valittiin Liisa Oura. Onnittelut Joensuun Ladun historian ensimmäiselle naispuheenjohtajalle, Liisalle!

10 Johtokunnan jäsenten lukumäärä

Päätettiin johtokunnan jäsenten lukumääräksi 10 henkilöä.

11 Johtokunnan jäsenten valinta

Erovuorossa ovat Tyyne Laitinen, Eero Oura, Titta Rouvinen, Pirjo Saukkonen, Onni Voutilainen, Kirsi Karjalainen, Aarno Pitkänen ja Martti Ossi.

Eila Partanen ja Maija Penttinen jatkavat vuodelle 2013. Johtokunnan muiksi jäseniksi kaudelle 2013-14 valittiin esityksen mukaisesti:

Liisa Oura, puheenjohtaja

Kirsi Karjalainen

Tyyne Laitinen

Hannu Melin

Eero Oura

Ilkka Raittila

Pirjo Saukkonen

Martti Ossi (varajäsen)

Aarno Pitkänen (varajäsen)

Onnea uudelle johtokunnalle!

12 Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin entiset:

Raili Keronen ja Hilikka Nissinen, varalle Eeva Karttunen ja Pertti Elsinen.

13 Tarpeellisten toimikuntien ja työryhmien nimeäminen

Johtokunta nimeää tarpeen mukaan toimikunnat ja työryhmät.

14 Edustajien nimeäminen Suomen Latu ry:n kokouksiin

Johtokunta nimeää tapauskohtaisesti edustajan.

15 Yhdistyksen tiedotuskanavat (missä lehdessä kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan)

Jäsentiedote, nettisivut, sähköpostilista ja sanomalehti Karjalaisen järjestöpalsta.

16 Retkeily- ym. lainattavien välineiden vuokrahintojen alentaminen v. 2012 tasosta

Käsiteltiin Matti Nylanderin ja Onni Voutilaisen esitys, liite 6. Esitys ei saanut kannatusta. Retkeily- ym. lainattavien välineiden vuokrahinnat päätettiin pitää v. 2012 tasossa.

17 Muut asiat

*Kiitosillallinen on Teatteriravintolassa 12.12.2012 klo 18:00 alkaen.

*Talkoolaisten rekrytoinnin tueksi ehdotettiin talkoolaispankin perustamista.

18 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Lehto
puheenjohtaja

Eila Partanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Eija Sollo

Jorma Pitkänen