



PÖYTÄKIRJA

Joensuun Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous

- Aika:** Keskiviikko 31.10.2018 kello 18.00 – 18.42
- Paikka:** Itä-Suomen Liikuntaopisto, Länsikatu 15, Joensuu
- Läsnä:** Liite 1

- 1 **Kokouksen avaus**
Hannu Melin avasi kokouksen klo 18.00.
- 2 **Kokousvirkeilijöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat)**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Pitkänen ja sihteeriksi Merja Mustonen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Sollo ja Kari Kettunen.
- 3 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 **Esityslistan hyväksyminen (liite 2)**
Hyväksyttiin esityslista (liite 2).
- 5 **Jäsenmaksujen ja kannatusmaksujen suuruus vuonna 2019**
Suomen Ladun osuus jäsenmaksusta nousee 0,50 eurolla kaikissa jäsenyysslajeissa. Hyväksyttiin johtokunnan esitys korottaa kaikkien jäsenyysslajien jäsenmaksuja 1 eurolla:

Jäsenyys	Joensuun Ladun jäsenmaksu 2019	Suomen Ladun osuus 2019
Henkilöjäsenyys	25,00	16,00
Perhejäsenyys	32,00	24,50
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys	12,00	9,50
Rinnakkaisjäsenyys	16,00	9,50

- 6 **Johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavat palkkiot ja matkakulujen korvausperusteet**
Päätettiin, että johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota ja että toiminnantarkastajille maksetaan heidän esittämänsä kohtuullinen palkkio. Päätettiin matkakulujen korvausperusteeksi 0,30 €/km.

7 **Yhdistyksen säännöt (liite 3)**

Suomen Latu on laatinut uudet, ajantasaiset mallisäännöt yhdistyksille ja suosittelee niiden käyttöönottoa. Yhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaan päätös sääntömuutoksesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous ja päätös tulee voimaan, jos äänestyksessä vähintään $\frac{3}{4}$ kannattaa muutosta.

Merja Mustonen esitteli uusien sääntöjen sisältämät muutokset nykyisiin verrattuna.

Hyväksyttiin sääntömuutos yksimielisesti. Asia käsitellään seuraavan kerran yhdistyksen kevätkokouksessa 2019.

8 **Toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio vuodelle 2019 (liite 5)**

Hannu Melin esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Liisa Oura esitteli talousarvion vuodelle 2019

Hyväksyttiin johtokunnan esitys toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2019.

9 **Yhdistyksen puheenjohtajan valinta**

Todettiin, että Hannu Melinin kaksivuotinen puheenjohtajakausi jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

10 **Johtokunnan jäsenten lukumäärä**

Päätettiin johtokunnan jäsenten lukumääräksi 7. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä.

11 **Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Kaksivuotinen kausi jatkuu Merja Mustosella, Jukka Niemisellä ja Marjatta Partasella. Heini Kauppinen on eronnut johtokunnasta paikkakunnalta muuton takia.

Erovuorossa ovat Hannu Melin, Eero Oura, Liisa Oura, Martti Sivonen ja Tuula Turunen sekä varajäsenet Ari Halinen ja Martti Ossi.

Johtokuntaan valittiin Merja Mustosen, Jukka Niemisen ja Marjatta Partasen lisäksi Kari Kettunen, Hannu Melin, Eija Sollo ja Tuula Turunen. Varajäseniksi valittiin Liisa Oura ja Jorma Pitkänen.

12 **Toiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Raili Keronen (varahenkilö Eeva Karttunen) ja Hilikka Nissinen (varahenkilö Pertti Elsinen).

13 **Tarpeellisten toimikuntien ja työryhmien nimeäminen**

Päätettiin, että johtokunta nimeää tarpeen mukaan toimikunnat ja työryhmät.

14 **Edustajien nimeäminen Suomen Latu ry:n kokouksiin**

Päätettiin, että johtokunta nimeää edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin.

15 Yhdistyksen tiedotuskanavat

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan verkkosivuilla, Facebookissa, sähköpostin kautta kuukausittain jaettavilla uutiskirjeillä sekä kahdesti vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä. Kokouksista ja joistakin tapahtumista tiedotetaan myös Karjalaisen järjestöpalstalla sekä valikoiden lehtien ja radiokanavien maksuttomissa menovinkkipalveluissa.

16 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.

Jorma Pitkänen
puheenjohtaja

Merja Mustonen
sihteeri

Liitteet

1. Osallistujat
2. Esityslista
3. Yhdistyksen säännöt
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
5. Talousarvio vuodelle 2019

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Kari Kettunen
pöytäkirjan tarkastaja

Eija Sollo
pöytäkirjan tarkastaja

