



PÖYTÄKIRJA

Joensuun Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: Torstai 14.11.2019 kello 18.00 – 18.47
 Paikka: Itä-Suomen Liikuntaopisto, Länsikatu 15, Joensuu
 Läsnä: Liite 1

- 1 Kokouksen avaus**
Hannu Melin avasi kokouksen.
- 2 Kokousvirkeilijöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat)**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Laakkonen ja sihteeriksi Merja Mustonen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Heikkinen ja Eija Vänskä.
- 3 Todetaan osallistujat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Työjärjestyksen hyväksyminen (liite 2)**
Todettiin, ettei hallitukselle ole tullut esityksiä muista käsiteltävistä asioista ja että asiakohdat 10 ja 11 on syytä käsitellä rinnakkain. Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisesti.
- 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 3)**
Hannu Melin esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020.
- 6 Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2020**
Hyväksyttiin hallituksen esitys säilyttää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2020.

| Jäsenyytlaji | Joensuun Ladun jäsenmaksu v. 2020 | Suomen Ladun osuus v. 2020 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| henkilöjäsenyys | 25 € | 16 € |
| perhejäsenyys | 32 € | 24,50 € |
| rinnakkaisjäsenyys | 16 € | 9,50 € |
| nuorisöjäsenyys (alle 20 v.) | 12 € | 9,50 € |
| opiskelijajäsenyys (alle 29 v.) | 12 € | 9,50 € |

- 7 Hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavat palkkiot ja kulukorvausten perusteet**
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja että toiminnantarkastajille maksetaan heidän esittämänsä kohtuullinen palkkio. Päätettiin matkakulujen korvausperusteeksi 0,30 €/km.

- 8 Talousarvio vuodelle 2020 (liite 4)**
Kirsi Karjalainen esitteli talousarvion vuodelle 2020. Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2020.
- 9 Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Puheenjohtajaksi kaudelle 2020 – 2021 valittiin Marjatta Partanen.
- 10 Hallituksen jäsenten määrä**
Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi 8. Lisäksi päätettiin valita kaksi varajäsentä.
- 11 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**
Erovuorossa ovat Merja Mustonen, Jukka Nieminen ja Marjatta Partanen. Varajäsenten, Liisa Ouran ja Jorma Pitkäsen, yksivuotiskausi päättyy.
Hallitukseen kaudelle 2020 – 2021 valittiin Sami Kurenniemi, Pentti Leskinen, Hannu Melin, Merja Mustonen, Johanna Mäkinen ja Sinikka Saavalainen. Kaksivuotinen kausi jatkuu Eija Sollolla ja Tuula Turusella. Varajäseniksi kaudelle 2020 – 2021 valittiin Jukka Nieminen ja Jorma Pitkänen.
- 12 Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta**
Toiminnantarkastajaksi valittiin Raili Keronen ja varatoiminnantarkastajaksi Hilikka Nissinen.
- 13 Yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutapa**
Yhdistys tiedottaa vuosikokouksistaan ja muusta toiminnastaan verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, sähköpostin kautta kuukausittain jaettavilla uutiskirjeillä sekä kahdesti vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä, valikoiden myös lehtien ja radiokanavien menovinkkipalveluissa. Kokouskutsut julkaistaan lisäksi Karjalaisen järjestöpalstalla.
- 14 Muut asiat**
Muita asioita ei ollut.
- 15 Kokouksen päätös**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

Pekka Laakkonen
puheenjohtaja

Merja Mustonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Pirkko Heikkinen
pöytäkirjan tarkastaja

Eija Vänskä
pöytäkirjan tarkastaja

- Liitteet:
1. Osallistujat
 2. Esityslista
 3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 4. Talousarvio vuodelle 2020