

Ylivieskan seudun keliakiayhdistyksen syyskokous

Aika: 31.10.2024 klo 17.00

Paikka: Lounas-kahvila Saimi, Pajatie 19, Nivala

1. Kokouksen avaaminen

Ylivieskan keliakiayhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Valitaan kokoukselle:

Puheenjohtaja

Sihteeri

Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia kun kokouskutsu on toimitettu jäsenille viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella tai julkaisemalla kutsu liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen edellisen syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Päätetään varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta ja liittymismaksusta sekä kannatusjäsenen jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle.

Keliakialiiton liittokokouksessa päätettiin henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2025 28 €. Tästä liiton osuus on 17 € ja yhdistykselle jäävä osuus 11 €.

Päätösehdotus: Esitetään liittokokouksen päätöksen mukaisesti, että yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2025 28,00 €/jäsen.

6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025.

Hallituksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja rahastonhoitajan laatiman talousarvion vuodelle 2025.

Päätösehdotus:

7. Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten mahdollisista kulukorvauksista ja palkkioista.

Kulukorvauksina on ollut hallituksen jäsenille kilometrikorvaukset (0,53 €/km). Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkio on ollut 150 €/vuosi ja hallituksen jäsenten palkkio 75 €/vuosi. Toiminnantarkastajalle ei ole ollut tapana maksaa palkkiota.

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Ehdotetaan myös, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja palkkioon, mikäli jäsen osallistuu vähintään puoleen hallituksen kokouksista (esim. 10 kokousta vuodessa-> osallistuminen vähintään 5 kokoukseen, jotta oikeus palkkioon).

8. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen voidaan puheenjohtajan lisäksi valita 4–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–8 yleisvarajäsentä.

Tällä hetkellä hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista ja 1 yleisvarajäsen.

Päätösehdotus: Ehdotetaan, että pidetään hallituksen koko ennallaan.

9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Eila Juola ja Liisa Yppäri. Liisa Yppäri on ilmoittanut halukkuuden jatkaa hallituksessa.

Hallituksen jäsenyydestä haluavat luopua Saija Vähäsarja, Aino-Maria ja Jenni Vihelä. Seppo Brunman ilmoitti, ettei jatka taloudenhoitajana enää 2025.

Päätösehdotus: Valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen uudet jäsenet.

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2025

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa syyskokoukselle, että toiminnantarkastajaksi valitaan vuodelle 2025 Eila Rahja ja varatarkastajaksi Siipola Laura.

11. Yhdistyksen edustajien sekä heidän varajäsenensä valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi Keliakialiiton liittokokoukseen. Varajäsenet tulevat varsinaisten edustajien tilalle kokouksessa päätetyssä järjestyksessä.

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa syyskokoukselle, että hallitus valtuutetaan nimeämään edustajat liittokokoukseen lähempänä kokouksen ajankohtaa.

12. Mahdollisesta kokouskutsulehdestä päättäminen.

Päätösehdotus: Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle julkaisemalla kutsu Keliakialiiton Gluteeniton elämä -lehdessä, sekä tiedotetaan kokouksesta kotisivuilla, Facebookissa ja WhatsApp-ryhmässä sekä sähköpostitse.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat – yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksyminen.

Hallituksen puheenjohtaja käy läpi yhdistyksen uudet säännöt ja keskustelu uusista säännöistä.

Päätösehdotus: Kokous hyväksyy Keliakialiiton ja PRH:n hyväksymät yhdistyksen uudet säännöt.

14. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.