**Pornaisten eläkkeensaajat ry PÖYTÄKIRJA**

**Hallituksen kokous 2/2018** klo 9

**Sääntömääräinen syyskokous**

Aika 24.10.2018 klo 10

Paikka Laukkosken Työväentalo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Matti Leivoja avasi kokouksen.

1. Todetaan läsnäolijat

Hallituksen kokouksessa: Anneli Nykänen, Ritva Vainio, Kaija Temmilä, Margareta Kauno, Erkki Mattila, Ingegerd Mattila, Irma Lumen- Nurminen, Iris Nurmi, Marja- Leena Leivoja, Matti Leivoja ja Jorma Laukka.

Syyskokouksessa, liite 1.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin, liite 2.

1. Kokousvirkailijoiden valinta
   1. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Leivoja
   2. Sihteeriksi valittiin Jorma Laukka
2. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta (2+2)

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin

Margareta Kauno ja Ritva Vainio.

1. Jäsenmaksu vuodelle 2019

Jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 15e/jäsen.

1. Toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2019

Päätettiin maksaa puheenjohtajalle ja sihteerille kulukorvausta 100e/vuosi kummallekin.

1. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Leivoja.

1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä vuodelle 2019

Päätettiin valita 8 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä.

1. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2019

Hallitukseen valittiin: Erkki Mattila, Ingegerd Mattila, Kaija Temmilä, Iris Nurmi, Marja- Leena Leivoja, Irma Lumen- Nurminen, Ritva Vainio ja Margareta Kauno. Varajäseniksi valittiin Martti Pakarinen ja Kyllikki Broberg.

1. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta tarkastamaan vuoden 2019 hallintoa ja tilejä

Valittiin Heikki ja Eila Honkanen

toiminnantarkastajiksi ja varatoiminnantarkastajiksi Tamara Talvituuli ja Asta Tervo.

1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019, liite 3.

1. Talousarvio vuodelle 2019

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019, liite 4. Yhdistyksessä on nyt 50 jäsentä ja tileillä on rahaa n. 8300e.

1. Edustajan valinta EKL:n Uudenmaan piirin kokouksiin vuodelle 2019

Valittiin Irma Lumen- Nurminen piirikokousedustajaksi ja Matti Leivoja varaedustajaksi. Itä- Uudenmaan alueen edustajiksi valittiin Matti Leivoja ja Irma Lumen- Nurminen.

1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja tiedonantojen toimittaminen jäsenille vuonna 2019

Koollekutsumiset ja tiedonannot pyritään saamaan ainakin Itäväylään, Uusimaahan ja Keski- Uusimaahan. Lisäksi käytetään sähköposteja, tekstiviestejä ja muita mahdollisia viestintätapoja.

1. Eläkkeensaaja lehden tilaajarekisterin yhdyshenkilön valinta vuodelle 2019

Yhdyshenkilöksi valittiin Kaija Temmilä

1. Kirjeenvaihtajan valinta vuodelle 2019

Kirjeenvaihtajaksi valittiin Matti Leivoja.

1. Muut esille tulevat asiat

Käytiin läpi 2018 kuntohaasteen tulokset, sijoituimme hienosti kuudenneksi ja Itä- Uudenmaan alueista parhaiten, liite 5.

Päätettiin järjestää perinteinen joulujuhla ja -ateria Halkian Työväentalolla ke 28.11. klo 13. Hinta on 25e/hlö ja tuodaan pieni lahja max 5e pukinkonttiin.

Ikäihmisten neuvosto järjestää Ikääntyvien asukasfoorumin Aurinkomäessä pe 26.10 klo 10-12.

Irma hankkii mölkkyvälineet ja jumppakuminauhat.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Leivoja Jorma Laukka

Puheenjohtaja Sihteeri.

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pornaisissa \_\_\_/\_\_\_ 2018

Margareta Kauno Ritva Vainio.