**Pornaisten eläkkeensaajat ry PÖYTÄKIRJA**

**Hallitus 2/2016** klo 9

**Sääntömääräinen syyskokous**

Aika 5.10.2016 klo 10.00

Paikka Halkian Työväentalo

**1.** **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Matti Leivoja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

**2. Todetaan läsnäolijat**

 Liitteen 1 mukaiset.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin (liite 2).

**5. Kokousvirkailijoiden valinta**

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Leivoja ja

 sihteeriksi Jorma Laukka.

**6. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta (2+2)**

Veikko Kippilä ja Hannu Tervo valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**7. Jäsenmaksu vuodelle 2017**

Päätettiin jäsenmaksuksi vuodelle 2017 15 e/vuosi.

**8. Toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2017**

Päätettiin maksaa puheenjohtajalle ja sihteerille 100 e/vuosi kulukorvausta puhelin-, kopiointi-, matka- ym. kuluista.

**9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2017**

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin yksimielisesti Matti Leivoja.

**10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä vuodelle 2017**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan 7 varsinaista ja 4 varajäsentä.

**11. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2017**

Hallitukseen vuodelle 2017 valittiin varsinaisiksi jäseniksi Erkki Mattila, Ingegerd Mattila, Kaija Temmilä, Iris Nurmi, Matti Ahonen, Marja- Leena Leivoja ja Jorma Laukka. Varajäseniksi valittiin Irma Lumen-Nurminen, Ritva Vainio, Margareta Kauno ja Martti Pakarinen.

**12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta tarkastamaan vuoden 2017 hallintoa ja tilejä**

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Heikki Honkanen ja Eila Honkanen ja varalle Veikko Kippilä ja Hannu Tervo.

**13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017**

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin (liite 3). Martti Pakarisen aloitteesta päätettiin ottaa esille Aurinkomäen palvelukeskuksessa ja Ikäihmisten neuvostossa keskuksen pyörätuolien jarruongelma. Pyörätuoleissa tulisi olla käsijarru tuolin työntäjän kahvassa, mikä esitetään otettavaksi huomioon uusia tuoleja hankittaessa.

**14. Talousarvio vuodelle 2017**

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017 (liite 4). Taloudenhoitaja kertoi että yhdistyksellä on nyt n. 4400 e tileillä.

**15. Edustajan valinta EKL:n Uudenmaan piirin kokouksiin vuodelle 2017**

 Piirikokousedustajaksi valittiin puheenjohtaja Matti Leivoja ja varaedustajaksi varapuheenjohtaja Erkki Mattila. Heidät valittiin myös yhdistyksen edustajiksi EKL:n Uudenmaan piirin Itä- Uudenmaan alueen kokouksiin.

**16. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja tiedonantojen toimittaminen jäsenille vuonna 2017**

Koollekutsumiset ja tiedonannot pyritään saamaan Itäväylän keskiviikkonumeroon, Uusimaahan ja Keski- Uusimaahan. Käytetään myös sähköposteja ja tekstiviestejä mahdollisuuksien mukaan.

**17. Eläkkeensaaja lehden tilaajarekisterin yhdyshenkilö vuodelle 2017**

 Yhdyshenkilöksi valittiin taloudenhoitaja Kaija Temmilä.

**18. Kirjeenvaihtaja vuodelle 2017**

 Kirjeenvaihtajaksi valittiin puheenjohtaja Matti Leivoja.

**19. Muut esille tulevat asiat**

* Varuboden Oslan avustushakemukseemme saadaan päätös lokakuun aikana.
* Lahden MM- kisoihin ei vielä ole myynnissä päivälippuja. Keskusteltiin siitä menemmekö kisakatsomoon vai ladun varteen.
* Valtuutettiin hallitus valmistelemaan aloitetta saada YLE:n ohjelmistoon tietokilpailuja.
* Päätettiin laittaa Eläkkeensaaja- lehteen perinteinen yhdistyksen joulutervehdys hinta 15e.
* Keski- Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaajat kutsuvat meitä iltapäivän viettoon 3.11.
* Jokelan ES viettä 45- vuotisjuhlia 18.10. Päätettiin onnitella 30e:lla.
* Karakallion ES viettä 40- vuotisjuhlia 11.11.
* EKL:n Uudenmaan piirin syysjuhla on Mäntsälässä 16.10. klo 12.
* Neljän piirin konsertti on ensi sunnuntaina 9.10.

**20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

 Pöytäkirjan vakuudeksi:

 Matti Leivoja Jorma Laukka

 Puheenjohtaja Sihteeri.

 Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaisesti laadituksi.

 Halkiassa \_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuuta 2016

 Veikko Kippilä Hannu Tervo.