**Pornaisten Eläkkeensaajat ry PÖYTÄKIRJA**

**Hallituksen kokous** klo 9

**Sääntömääräinen syyskokous**

Aika 1.11.2017 klo 10

Paikka Halkian Työväentalo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Matti Leivoja avasi kokouksen.

1. Todetaan läsnäolijat

Liitteen 1 mukaiset.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (kokouskutsu liitteenä 5).

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin (liite 2).

1. Kokousvirkailijoiden valinta
   1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Leivoja.
   2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jorma Laukka.

1. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta (2+2)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Nykänen ja Margareta Kauno. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

1. Jäsenmaksu vuodelle 2018

Jäsenmaksuksi vuodelle 2018 päätettiin 15 e/jäsen.

1. Toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2018

Puheenjohtajalle ja sihteerille päätettiin maksaa kulukorvausta 100 e/vuosi.

1. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2018

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Leivoja.

1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä vuodelle 2018

Päätettiin, että vuonna 2018 hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista ja 4 varajäsentä.

1. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2018

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Matti Ahonen, Erkki Mattila, Ingegerd Mattila, Kaija Temmilä, Iris Nurmi, Marja- Leena Leivoja, Anneli Nykänen ja Jorma Laukka.

Varajäseniksi valittiin Irma Lumen- Nurminen, Ritva Vainio, Margareta Kauno ja Martti Pakarinen.

1. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta tarkastamaan vuoden 2018 hallintoa ja tilejä

Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Honkanen ja Eila Honkanen ja varalle Tamara Talvituuli ja Hannu Tervo.

1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 3).

1. Talousarvio vuodelle 2018

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2018 (liite 4). Taloudenhoitaja kertoi, että yhdistyksellä on nyt n. 6 000 e pankkitileillä.

1. Edustajan valinta EKL:n Uudenmaan piirin kokouksiin vuodelle 2018

Valittiin puheenjohtaja varsinaiseksi piirikokousedustajaksi ja varalle varapuheenjohtaja ja heidät molemmat edustamaan yhdistystä Itä- Uudenmaan alueen kokouksissa.

1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja tiedonantojen toimittaminen jäsenille vuonna 2018

Koollekutsumiset ja tiedonannot pyritään saamaan Itäväylän keskiviikkonumeroon, Uusimaahan ja Keski- Uusimaahan. Lisäksi käytetään sähköposteja ja tekstiviestejä ja muita mahdollisia internet- viestinnän keinoja.

1. Eläkkeensaaja lehden tilaajarekisterin yhdyshenkilö vuodelle 2018

Yhdyshenkilöksi valittiin taloudenhoitaja Kaija Temmilä.

1. Kirjeenvaihtaja vuodelle 2018

Kirjeenvaihtajaksi valittiin puheenjohtaja Matti Leivoja.

1. Muut esille tulevat asiat

Palkittiin lumentuloveikkauksen voittaja Heikki Honkanen kahvipaketilla.

Velvoitettiin hallitus selvittämään, miten pankkien kanssa menetellään, kun ne nostavat taksojaan jatkuvasti.

Hyväksyttiin yhdistyksen sääntöjen muuttaminen EKL:n 14.-15.6.2017 liittokokouksessa hyväksyttyjen mallisääntöjen mukaiseksi.

Pikkujoulut on Halkian työväentalolla 29.11. klo 13.

Keskusteltiin talven ja kevään teatteri- ja muista retkistä.

Asiantuntijavierailuna nousi esille kodin turvallisuus, ja päätettiin velvoittaa hallitus pyytämään kerhoon vakuutusyhtiön ja turvalaitteiden edustajat kertomaan siitä.

Lisäksi Irma ja Kaija pyytävät Aloe Vera/jumpparin, kenkä- tai alusvaate- esittelijän tai jonkun muun alan asiantuntijan. Pelkkä tuotteiden myyminen ei kuitenkaan saa olla teemana, myös terveydellinen tai muu hyödyllinen näkökulma tulee esittelyssä olla.

Päätettiin pyytää kunnan liikunnanohjaaja vetämään liikuntatuokioita työväentaloille vuoden 2015 tapaan.

Käsityökerho naisten osalta katsotaan tilannetta vuoden vaihteen jälkeen. Erkki kokoaa linnunpönttöjen tekijät keväällä askartelemaan.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Leivoja Jorma Laukka

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pornaisissa \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuuta 2017

Margareta Kauno Anneli Nykänen.