



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 21.11.2023 klo 12.00
Paikka Mäntykoti Luumäki

1. Kokouksen avaus

Kokouksen aluksi nautittiin joulupuuroa ja torttukahvit. Puheenjohtaja Nyky Vanhanen avasi kokouksen klo 12.30 toivottaen osallistujat tervetulleiksi. Hän kertoi terveiset senioriliiton edunvalvontapäivänä käsitellyistä asioista sekä Etelä-Karjalan Eetun edunvalvonta kannanotoista. Senioriliiton sivuilta löytyvät Eetun kannanotot.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Tanskanen ja sihteeriksi Eeva Koskimies.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hely Kantanen ja Marianna Terävä, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Piirin sääntöjen 8 §:n mukaan piirikokousten ajan ja paikan määrää piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille sekä sääntömääräisesti läsnäolo- ja puheoikeutetuille postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon. Kutsu on julkaistu Etelä-Saimaassa 01.11.2023 ja Uutisvuoksessa 03.11.2023, sekä piirin nettisivuilla.

Etelä-Karjalan kansallinen senioripiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 21.11.2023 klo 12.00 Mäntykodissa Luumäellä. Kokouksessa käsitellään ja hyväksytään uudet säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, sekä valitaan hallituksen jäsenet. Tervetuloa! Hallitus

Sääntöjen mukaan kukin jäsenyhdistys saa olla edustettuna yhdellä (1) äänivaltaisella edustajalla jäsenmäärän kutakin alkavaa 60-lukua kohti.

Kokousedustus määräytyy yhdistyksen edellisen toimintavuoden viimeisenä päivänä olleen henkilöjäsenmäärän mukaan.

31.12.2022 jäsenmäärän mukaan yhdistysten äänivaltaisten edustajien määrä: Imatra (203 jäsentä) neljä (4) edustajaa, Lappeenranta (315 jäsentä) kuusi (6) edustajaa, Luumäki (66 jäsentä) kaksi (2) edustajaa.

Kokouksessa oli läsnä 18 edustajaa, joista virallisia edustajia oli 10 Imatran yhdistyksestä (2) Lappeenrannan yhdistyksestä kuusi (6) ja Luumäen yhdistyksestä kaksi (2).

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Päätös: Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Käsitellään ja vahvistetaan uudet säännöt, jotka otetaan käyttöön tässä kokouksessa

Päätös: Hyväksyttiin uudet ennakkotarkastetut säännöt ja otettiin ne käyttöön tästä kokouksesta lähtien.

6. Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat

Päätös: Ei asetettu toimikuntia.

7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Nyky Vanhanen esitteli toimintasuunnitelman sekä koulutussuunnitelma.

Päätös: Toiminta- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin esitetyssä muodossa ja todettiin, että yhdistyksillä on tarkemmat kokouskalenterit nettisivuilla.

8. Päätetään piirihallituksen jäsenten matkakorvauksista ja toiminnantarkastajien palkkioista

Päätös: Toimitaan verohallituksen vahvistamien korvausten ja liiton ohjeiden mukaan matkakustannusten korvaamisessa.
Toiminnantarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

9. Määrätään varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruus

Päätös: Varsinaisille jäsenille ei ole erillistä jäsenmaksua piirille. Mahdollisten tukijäsenten jäsenmaksua ei määritelty.

10. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024

Päätös: Talousarvio vahvistettiin esitetyssä muodossa.

11. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja

Piirin puheenjohtajana on toiminut Nyky Vanhanen.

Päätös: Nyky Vanhanen valittiin yksimielisesti jatkamaan piirin puheenjohtajana.

12. Päätetään piirihallituksen jäsenten määrästä ja valitaan piirihallituksen jäsenet

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan piirin puheenjohtajaksi sekä vähintään viisi (5) ja enintään neljätoista (14) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Päätös: Piirihallituksen jäsentenlukumääräksi päätettiin kuusi (6) varsinaista ja (6) kuusi varajäsentä.

Piirihallituksen valittiin; Imatralta (2+2) varsinaiset jäsenet Karin Ignatius ja Merja Valtonen, varajäsenet: Irja Kärkkäinen ja Reetta Porkka Lappeenrannasta (3+3) Varsinaiset jäsenet: Tuula Lindh, Eeva Koskimies ja Riitta-Helena Vesa. Varajäsenet: Vaula Mustalahti, Pekka Lattu ja Tarja Myllärinen.

Luumäeltä (1+1) Aila Nikunen ja Terhi Karhu.

13. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

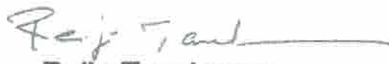
Päätös: Varsinaiseksi toiminnantarkastajiksi valittiin Tellervo Vehviläinen ja varalle Kirsi Ruusunen.

14. Käsitellään aloitteet sekä piirihallituksen niistä antamat lausunnot
Valtuustoaloite: "Vanhusneuvoston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnissa".

Päätös: Hyväksyttiin aloite toimitettavaksi Imatran, Lappeenrannan ja Luumäen kuntien päättäjille.

15. Ajankohtainen tilannekatsaus keskustelun pohjaksi
Ei tullut uusia aiheita keskusteltavaksi.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24 kiittäen läsnäolijoita aktiivisesta osallistumisesta.


Reijo Tanskanen
puheenjohtaja


Eeva Koskimies
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lappeenrannassa 29 11 2023


Hely Kantanen
pöytäkirjantarkastaja


Marianna Terävä
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: esityslista, osallistujalista, uudet säännöt, toiminta- ja koulutussuunnitelma, talousarvio ja valtuustoaloite