

Hallituksen kokous 1/2024

Aika Ti 12.12.23 klo 10.00

Paikka **Helmiranta**

Hallitus Seppo Ruotsala, pj, kotisivuvastaava
Kaarina Isosomppi, vpj
Carl-Gustav Karling, siht, isäntä
Kaija Roivainen, taloudenhoitaja
Sirpa Ahola-Huhta, jäsenihti
Marjatta Seppä-Lassila, emäntä
Ritva Heinonen, tiedottaja
Anne Pernaa, matkavastaava
Anneli Kangas, varamatkavastaava
Raija Kalliomäki, varaemäntä, arpajaisten järjestäjä
Riitta Koukkunen, varajäsen

Lisäksi kutsuttuna Antti Uotila, kunniapuh.johtaja

- 1 § Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi
- 2 § Laillisuuden toteaminen**
Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen
- 3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
- 4 § Edellisen kokouksen 9/23 pöytäkirjan hyväksyminen**
Edellisen kokouksen 9/23 pöytäkirja hyväksyttiin
- 5 § Pöytäkirjan tarkastustapa vuonna 2024**
Pöytäkirjan tarkastustapa päätettiin säilyttää tapahtuvaksi kuten vuonna 2023
- 6 § Hallituksen järjestäytyminen**
Hallituksen jäsenten tehtävät säilyvät ennallaan. Uusi jäsen Anneli Kangas valittiin varamatkanjohtajaksi. Varaemäntä Raija Kalliomäki hoitaa lisäksi arpajaisten järjestämistä.
- 7 § Katinkullan lomaosake**
Antti Uotila kertoi syyskokouksessa halunsa lahjoittaa omistamansa Katinkullan lomaosake Kauhavan kansallisille senioreille. Antti selvitti asiaa.
Todettiin, että lomaosakkeen hoitaminen yhdistyksen toiminnassa sisältää monia asioita, joten päätettiin järjestää asiassa erillinen kokous arvioimaan vain tätä asiaa.
Kokous päätettiin pitää ke 3.1.24 klo 11.00 Helmirannassa.
- 8 § Jäsenasiat**
Todettiin, että meillä on 126 jäsentä.
Jäsenihteeri päivittää jäsenrekisteriä luottamustehtävien hoidon osalta. Hän tarvitsee

tarkennuksia seuraavilta: Kaarina Isosomppi, Ritva Heinonen, Anne Pernaa, Marjatta Seppä- Lassila ja Kaija Roivainen. Tiedot voi laittaa sähköpostilla.

9 § Tulevat matkat ja retket

Päätettiin tehdä sokkomatka toukokuussa, matka Visbyhyn kesäkuussa sekä matka Poriin elokuun lopulla

10 § Talouskatsaus

Taloudellinen tila on hyvä

11 § Kuukausitapaamiset ja niiden pitopaikka

Kuukausitapaamiset järjestetään Ravintola Helmessä kuukauden ensimmäisenä tai toisena keskiviikkona. Vuoden ensimmäinen tapaaminen on ke 10.01.24. Esitelmän pitäjät: 10.1. Maija-Liisa Olli ja ke 14.2. kaup.joht Vesa Rantala. Seniorilounaat ovat edelleen kuukauden kolmantena keskiviikkona.

12 § Kerhojen kokoontumisajat ja niiden vetäjät ja pitopaikat

Kerhot kokoontuvat entiseen malliin. Alkamisajat ilmoitetaan kotisivulla ja lehdessä.

13 § Vuoden toiminnan suunnittelu ja toimintakalenterin laatiminen

Toimintakalenteri laadittiin (liite)

14 § Toimintakalenterin painatus ja sponsorin hankkiminen

Toimintakalenteri painatetaan PV Painossa ja sen sponsoriksi pyrimme saamaan Kauhavan Ykkösapteen.

15 § Piirin tapahtumia keväällä

- Talviseminaari 24.1.
- Kevätkokous ja Järvi-Pohjanmaan seniorit 40v to 11.4.24
- Kirkkopyhä ja Kauhavan yhdistyksen 40-v juhla helatorstaina 9.5.24

16 § Tiedotusasiat

Laihian Kansallisten Senioreiden 40 vuotisjuhliin lahjoitimme 40 €

17 § Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut

18 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 10.01.2024 klo 11.00 Ravintola Helmessä

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30

Seppo Ruotsala pj

Carl-Gustav Karling siht