

**PÖYTÄKIRJA****SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS**

Aika: 20.3.2024 klo 13.00

Paikka: Lappeenrannan kaupungintalon Willimies kabinetti, Villimiehenkatu 1.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Lindh avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2)

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kullervo Lehtonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva Koskimies.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Granbäck ja Kirsti Kainlauri, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan osanottajien lukumäärä. Sääntöjen 9 §:n mukaan yhdistyksen kokous on pidettävä 30.6. mennessä. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen ilmoituslehdeksi nimetyssä sanomalehdessä tai sähköisessä mediassa tai lähetettävä jäsenille kirjallisesti yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistu Etelä-Saimaa lehdessä 6.3.2024 yhdistyksen nettisivuilla sekä tiedotettu jäsenille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Päätös: Kokouksen osanottajien lukumääräksi todettiin 26 jäsentä.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Päätös: Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdasta 8 kohtaan 18 on käsitelty uusien sääntöjen mukaisesti sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

5. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

6. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajain lausunto vuodelta 2023

Taloudenhoitaja Nyky Vanhanen esitteli tilinpäätöksen ja kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvollisille.

8. Äänivaltaisten piirikokousedustajien (6) valinta

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

9. Käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

10. Määrätään varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruus ja toiminnantarkastajan palkkiot

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

11. Vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

14. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

15. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023

16. Nimetään ehdokkaat piirihallituksen jäseniksi ja varajäseniksi

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

17. Nimetään yhdistyksen ilmoituslehdet

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

18. Käsitellään aloitteet

Päätetty sääntömääräisessä kokouksessa 8.11.2023.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

20. Ajankohtaiset asiat

Etelä-Karjalan kansallinen senioripiiri ry on myöntänyt hopeiset ansiomerkit Pekka Latulle (ei ollut paikalla) ja Vaula Mustalahdelle. Puheenjohtaja Tuula Lindh ja varapuheenjohtaja Eeva Koskimies luovuttivat ansiomerkin Vaula Mustalahdelle.

VAKUUDEKSI

Kullervo Lehtonen
Puheenjohtaja

Eeva Koskimies
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lappeenrannassa _20_/3 2024

Pirjo Granbäck

Kirsti Kainlauri

Liitteet:

Esityslista
Osallistujalista
Vuosikertomus 2023
Tuloslaskelma ja tasetiedot 2023
Toiminnan tarkastajien lausunto