

**PÖYTÄKIRJA****SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS**

Aika: 8.3.2023 klo 13.00

Paikka: Ravintola Vaparin kabinetti, Valtakatu 51, Lappeenranta.

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 Irja Putkinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen kevätkokous on pidettävä 15.3. mennessä. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen ilmoituslehdeksi nimetyssä sanomalehdessä tai sähköisessä mediassa tai lähetettävä jäsenille kirjallisesti yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistu Etelä-Saimaan keskiviikkolehdeksi 22.2.2023 sekä yhdistyksen internet-sivuilla.

Päätös: Kokouksen osanottajien lukumääräksi todettiin 34 jäsentä.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Päätös: Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden kalenterivuoden toiminnasta

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

6. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2022

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

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 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

Sääntöjen mukaan piirikokousedustajiksi valitaan vuoden viimeisenä päivänä olleen henkilömäärän mukaan yksi jäsen alkavaa kutakin 60 jäsentä kohden. Vuoden 2022 lopussa jäseniä oli 315, joten valitaan kuusi (6) jäsentä piirikokousedustajiksi.

Päätös: Piirikokousedustajiksi vuodelle 2023 valittiin Anneli Becker, Kirsti Kainlauri, Hely Kantanen, Pekka Lattu, Vaula Mustalahti ja Marianna Terävä.

9. Liittokokousedustajien (2) valinta

Hallituksen esitys: varsinaiset edustajat Tuula Lindh ja Eeva Koskimies. Varalla Vaula Mustalahti ja Riitta Helena Vesa

10. Käsitellään aloitteet

Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenillä, hallituksella sekä liiton ja piirin hallituksilla. Aloitteet on jätettävä puheenjohtajalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.

Hallitus on jättänyt kokoukselle aloitteen ”Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi.”

Päätös: Hyväksyttiin aloite esitetystä muodosta ja hallitukselle annettiin tehtäväksi toimittaa aloite eteenpäin.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40

12. Ajankohtaiset asiat

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtaja Harri Aartelon esitelmä ”Ikäihmistien huomioonottaminen hyvinvointialueella”.

VAKUUDEKSI

Kullervo Lehtonen
Puheenjohtaja

Eeva Koskimies
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lappeenrannassa __/__.2023

Pirjo Granbäck

Irja Putkinen

Liitteet:

Esityslista
Osallistujalista
Toimintakertomus 2022
Tuloslaskelma ja tasetiedot 2022
Toiminnan tarkastajien lausunto
Aloite ”Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi.”