



## PÖYTÄKIRJA

### SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Keskiviikko 9.11.2022 klo 13.00.

Paikka Lappeenrannan kaupungintalon Willimies-Kabinetti, Villimiehenkatu 1

### VARSINAISET KOKOUSASIA

#### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi, jonka jälkeen muistettiin poisnukkuneita hiljaisella hetkellä ja sytyttämällä heille kynttilä.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Löfman ja sihteeriksi Eeva Koskimies. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Lankinen ja Vaula Mustalahti. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

#### 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 8§:n 3. mom. mukaan kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus, kuitenkin viimeistään 15.11. Kokouksen kutsu on julkaistava yhdistyksen ilmoituslehdeksi nimetyssä sanomalehdessä tai lähetettävä postitse tai tietoliikennettä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

**Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 9.11.2022 klo 13.00** Lappeenrannan kaupungintalon Willimies-Kabinetti, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta. Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat kuten vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä henkilövalinnat. Kokouksen jälkeen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtaja Sally Leskinen esittäytyy Tervetuloa! Hallitus

**Päätös:** Kutsu on julkaistu 12.10.2022 Etelä-Saimaassa ja yhdistyksen nettisivuilla sekä lokakuun jäsenkirjeessä. Kokouksessa kiertäneen osallistujalistan mukaan läsnä oli 28 jäsentä, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujat ja ilmoitus ovat liitteenä 1.

#### 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. liite 2.

#### 5. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelman hallituksen esittämässä muodossa, liite 3.

**6. Määrätään varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksun suuruus**

**Päätös:** Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruus vuonna 2023 on 25 euroa ja tukijäsenen 50 euroa.

**7. Määrätään toiminnantarkastajien palkkio**

**Päätös:** Toiminnantarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

**8. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023**

**Päätös:** Talousarvio vuodelle 2023 vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti, liite 4.

**9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi**

**Päätös:** Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Lindh

**10. Päätetään hallituksen jäsenten määrä**

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) mutta enintään kymmenen (10) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimiaika saa yhtäjaksoisesti olla enintään neljä (4) vuotta.

Hallituksen esitys: puheenjohtaja +kuusi (6) jäsentä.

**Päätös:** Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

**11. Valitaan hallituksen jäsenet**

Hallituksessa 2022 ovat toimineet: Tuula Lindh, Birgitta Stjernvall-Järvi, Anneli Becker, Pekka Lattu, Eeva Lankinen, Vaula Mustalahti ja Eeva Koskimies.

**Päätös:** Hallituksen jäseniksi valittiin Anneli Becker, Pekka Lattu, Vaula Mustalahti, Riitta-Helena Vesa, Pirjo Luoma ja Eeva Koskimies.

**12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa**

**Päätös:** Toiminnantarkastajiksi valittiin Tellervo Vehviläinen ja Kirsi Ruusunen ja varalle valittiin Kirsti Kainlauri ja Marianna Terävä.

**13. Nimetään ehdokkaat piirihallitukseen**

Ehdokkaiden määrä on sidoksissa yhdistyksen edellisen vuoden lopun jäsenmäärään, joka on yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 60 jäsentä kohden. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 341, joten ehdokkaiden määrä on kuusi (6).

**Päätös:** Nimettiin seuraavat ehdokkaat (6) piirihallitukseen Tuula Lindh, Eeva Lankinen, Birgitta Stjernvall-Järvi, Anneli Becker, Jaakko Venesoja ja Eeva Koskimies.

**14. Nimetään yhdistyksen ilmoituslehdet**

**Päätös:** Ilmoituslehdiksi nimettiin Etelä-Saimaan keskiviikkoliite.

**15. Käsitellään aloitteet**

Aloitteita ei ollut

**16. Muut asiat**

Muita virallisia asioita ei ollut

**17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53

**VAKUUDEKSI**

Päivi Löfman  
Puheenjohtaja

Eeva Koskimies  
Sihteeri

Pöytäkirja liitteineen on tarkastettu ja hyväksytty

Lappeenrannassa \_\_\_/\_\_\_2021

Eeva Lankinen

Vaula Mustalahti