



2.4.2024

Helsingin piiri ry**Sääntömääräinen kevätkokous**

Aika 27.3.2024 klo 16.00

Paikka Helsingissä Kinaporin seniorikeskus, kokoushuoneessa Kertsu 1, osoite Hämeentie 58–60

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

2. EKLn liittojohtaja Petra Toivonen alustus aiheesta:

”EKLn tulevaisuustyöryhmän tavoitteet ja suositukset”. Petra esitteli liiton uuden suunnitellun edustajistomallin. Käytiin erittäin vilkas keskustelu mallista. Helsingin piiri oli alustavasti mallin kannalla.

3. Edustajien valtuuksien toteaminen

Virallisia edustajia paikalla oli 17 joista varaedustajia oli 5. Läsnaolo- ja puheoikeudella paikalla oli seitsemän hallituksen edustajaa (liite 1).

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu on lähetetty sääntöjen määräämässä ajassa 12.3.2023 sähköpostilla kaikille ja se on samana päivänä julkaistulla piirin kotisivuilla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2).

5. Kokouksen järjestäytyminen:**a) puheenjohtaja;**

Puheenjohtajaksi valittiin piirin puheenjohtaja Veijo Lehto

b) sihteeri;

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Luomala

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Setälä ja Helena Fjäder

d) kolme ääntenlaskijaa;

Todettiin, että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa sillä ilmoituksella, että Raija Hukkamäki esittelee Helsingin kaupungin esityksiä kaupungin avustusten käytöstä ja HEJ ry:n pyytämiä selvityksiä asiasta.

7. Vuosikertomus vuodelta 2023

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuosikertomukseksi 2023 (liite 3).

8. Tilinpäätös vuodelta 2023 ja toiminnantarkastajien lausunto

Merkittiin tiedoksi tilinpäätös vuodelta 2023 ja kuultiin toiminnantarkastajien lausunto (liitteet 4 ja 5).



29.3.2023

Helsingin piiri ry

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyssä muodossa.

10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2023

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2023.

11. Piirin hallitukselle määräjassa lähetetyt muut esitykset

Raija Hukkamäki kertoi kaupungin vaatimuksista HEJn avustusten raportointiin. Yhdistyksellä pitää kirjanpidossa olla oma tili tälle avustukselle. Piirille raportti lähetetään 24.4. mennessä. Muut avustukset STEAlta ja kaupungilta pitää ilmoittaa v 2023 raportissa ja v 2025 hakemuksessa. Raija lähettää puheenjohtajalle lopulliset lomakkeet ja hän kerää kaikkien tiedot yhteen ja toimittaa HEJ ry:lle 9.5. mennessä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

Vakuudeksi:

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Esa Luomala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Pirjo Setälä

Helena Fjäder