



18.11.2017

Helsingin piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous

Aika Torstai 16.11.2017 klo 15.00-15.50

Paikka Kinaporin palvelutalo, Hämeentie 58-60, kokoushuone Kertsu 1

Läsnä 22 valtuutettua kokousedustajaa ja 13 seuraajaa (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi.

2

Edustajien valtuuksien toteaminen

Varmistettiin nimenhuudolla ilmoittautuneet valtuutetut ja seuraajat paikalla oleviksi.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksesta oli ilmoitettu 13.10.2017 lähetetyllä sähköpostilla sekä samana päivänä piirin kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella, mikä on ollut sivuilla luettavissa kokoukseen asti.

4

Kokouksen järjestäytyminen ja valitaan

a) puheenjohtajaksi valittiin Erkki Liskola

b) sihteeri valittiin Sarita Maja-Hellman

c) pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Weckström ja Erja Repo

d) äänten laskijoina toimivat tarvittaessa em. pöytäkirjan tarkastajat ja lisäksi kolmantena Vesa Katajikko

5

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista kokoukselle.

6

Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2018

Vahvistettiin piirille perittävä yhden euron vuosijäsenmaksu kultakin maksavalta jäseneltä. Hallitus vahvistaa kannatusjäsenmaksun, jos kannatusjäseniä ilmaantuu.

7

Toimihenkilöille suoritettava kulukorvaus vuodelle 2018

Hallituksen esityksestä poiketen päätettiin, että puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle maksetaan 200 euron ja matkavastaavalle ja koulutusvastaavalle 150 euron suuruinen kulukorvaus.



18.11.2017

Helsingin piiri ry

8

Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2018
Piirin puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Lehto.

9

Päätetään piirin hallituksen jäsenmäärästä, mikä voi olla vähintään kuusi ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
Päätettiin valita piirin hallitukseen 12 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

10

Valitaan piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
Piirin hallituksen 2018 päätetty kokoonpano on pöytäkirjan liitteenä 2.

11

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajina vuonna 2017 ovat toimineet Anja Nurminen ja Marju Harden sekä varalla Sirkka-Liisa Skriko ja Raili Parkkila.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Anja Nurminen ja Erja Repo sekä varalle Sirkka-Liisa Skriko ja Vesa Katajikko.

12

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 3 oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

13

Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio
Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva talousarvio vuodelle 2018.

14

Päätetään piirin sääntöjen muuttamisesta
Päätettiin piirin sääntöjen muuttamisesta liittokokouksessa 2017 hyväksytyjen pöytäkirjan liitteenä 5 olevien mallisääntöjen mukaisiksi.

15

Päätetään piirin kokousten kutsumistavasta
Päätettiin kutsua piirijärjestön kokoukset koolle ilmoittamalla niistä piirin kotisivuilla ja ilmoittamalla sähköpostitse niille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa piirille toimihenkilöilmoituksissa.

16

Käsitellään kokoukselle sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset
Merkittiin tiedoksi, että esityksiä ei hallitukselle ole tullut.



18.11.2017

Helsingin piiri ry

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Kokouksen jälkeen Eläkkeensaajien keskusliiton uusi puheenjohtaja Simo Paassilta käytti puheenvuoron EKL:n toiminnan tavoitteista.

Vakuudeksi

Veijo Lehto (kohdat 1-4)
puheenjohtaja

Erkki Liskola (kohdat 5-17)
puheenjohtaja

Sarita Maja-Hellman
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Raija Weckström
pöytäkirjan Tarkastaja

Erja Repo
pöytäkirjan tarkastaja