



27.11.2015

Sääntömääräinen syyskokous

Aika Perjantai 27.11.2015 klo 14.00-14.45

Paikka Kinaporin palvelutalo, Kertsu 1, Hämeentie 58-60

Läsnä Pöytäkirjan liitteessä 1 mainitut 32 yhdistysten piirikokousedustajaa ja 7 seuraajaa

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2

Kokousalustus

Merkittiin tiedoksi, että kokousalustuksen pitäjä Pilvi Torsti ei voinut saapua paikalle sairastumisen vuoksi, joten kokousalustusta ei pidetty.

3

Edustajien valtuuksien toteaminen

Todettiin edustajien valtuudet pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti, 32 valtakirjalla edustettua kokousedustajaa ja 7 seuraajaa.

4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta on ilmoitettu Yhdistys Sanomissa 7/2015 ja kutsu oli lähetetty yhdistyksille sähköpostilla 10.10.2015 ja julkaistu samaan aikaan piirin kotisivuilla eli kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Kokouksen järjestäytyminen

- a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Katajikko
- b) Kokouksen sihteeriksi valittiin piirin hallituksen sihteeri Sarita Maja-Hellman
- c) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Monto ja Anna-Liisa Rekonen
- d) Äänten laskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajat ja Paula Paananen.

6

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 2 oleva esityslista kokoukselle.

7

Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2016

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

8

Toimihenkilöille suoritettava kulukorvaus vuodelle 2016

Päätettiin, että puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle maksetaan 100 euron ja matkavastaavalle, koulutussihteerille ja tiedottajalle 80 euron suuruinen vuosittainen kulukorvaus edellisten vuosien tapaan.

9

Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2016

Valittiin yksimielisesti piirin puheenjohtajaksi Veijo Lehto.



Helsingin piiri ry

27.11.2015

10

Päätetään piirin hallituksen jäsenmäärästä

Todettiin, että piirin hallituksen jäsenmäärä voi olla vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Päätettiin, että jäsenmäärä on kaksitoista ja kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

11

Valitaan piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valittiin yksimielisesti pöytäkirjan liitteen 3 mukaisesti. Valinnan perusteena olivat yhdistysten lähettämät esitykset valittaviksi jäseniksi.

12

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Anja Nurminen ja Marju Harden sekä varalle Sirkka-Liisa Skriko ja Raili Parkkila.

13

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Raija Hukkamäki selosti toimintasuunnitelmaan liittyvää koulutussuunnitelmaa.

14

Vuoden 2016 talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 5 oleva vuoden 2016 talousarvio.

15

Päätetään piirijärjestön kokousten kutsumistavasta

Päätettiin kutsua piirijärjestön kokoukset koolle aikaisempaan tapaan ilmoittamalla Yhdistys Sanomissa sekä erillisellä kutsulla sähköpostitse.

16

Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset

Kokoukselle tehtyjä esityksiä ei ollut.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Vesa Katajikko päätti kokouksen klo 14.45.

Vakuudeksi

Veijo Lehto
puheenjohtaja (1-5)

Vesa Katajikko
puheenjohtaja (6-17)

Sarita Maja-Hellman
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuula Monto
pöytäkirjan tarkastaja

Anna-Liisa Rekonen
pöytäkirjan tarkastaja