



25.11.2016

Sääntömääräinen syyskokous

Aika Torstai 24.11.2016 klo 16.00 – 17.12

Paikka Kinaporin palvelutalo, Kertsu 1, Hämeentie 58-60

Läsnä Pöytäkirjan liitteessä 1 mainitut 27 yhdistysten piirikokousedustajaa ja 8 seuraajaa

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2

Kokousalustus

Kokousalustuksen eläkeköyhyydestä piti johtava tutkija, valtiotiet. tri Pertti Honkanen, Kansaneläkelaitoksesta. Käytiin keskustelua esityksen johdosta ja kiitettiin Pertti Honkasta valaisevasta alustuksesta.

3

Edustajien valtuuksien toteaminen

Todettiin edustajien valtuudet pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti, 27 valtakirjalla edustettua kokousedustajaa ja 8 seuraajaa.

4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty yhdistyksille sähköpostilla 17.10.2016 ja julkaistu samaan aikaan piirin kotisivuilla eli kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi 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 Seija Martin ja Åke Harden
- d) Äänten laskijat päätettiin valita tarvittaessa

6

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 2 oleva esityslista kokoukselle.

7

Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2017

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

8

Toimihenkilöille suoritettava kulukorvaus vuodelle 2017

Päätettiin, että puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle maksetaan 100€:n ja matkavastaavalle ja koulutussihteerille 80 €:n suuruinen vuosittainen kulukorvaus edellisten vuosien tapaan.

9

Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2017

Valittiin yksimielisesti piirin puheenjohtajaksi Veijo Lehto.

10

Päätetään piirin hallituksen jäsenmäärästä

Todettiin, että piirin hallituksen jäsenmäärä voi olla vähintään kuusi ja enintään kaksitoista



25.11.2016

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 vuodelle 2017

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

13

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

14

Vuoden 2017 talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 5 oleva vuoden 2017 talousarvio.

15

Päätetään piirijärjestön kokousten kutsumistavasta

Päätettiin kutsua piirijärjestön kokoukset koolle aikaisempaan tapaan ilmoittamalla yhdistysten toimihenkilöille lähetettävällä sähköpostilla ja julkaisemalla ilmoitus piirin kotisivuilla.

16

Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset

Kokoukselle tehtyjä esityksiä ei ollut, mutta tässä kohdassa Raija Hukkamäki kertoi lyhyesti tulevien koulutustilaisuuksien valmistelusta.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Vesa Katajikko päätti kokouksen klo 17.12.

Vakuudeksi

Veijo Lehto
puheenjohtaja (1-5)

Vesa Katajikko
puheenjohtaja (6-17)

Sarita Maja-Hellman
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Seija Martin

Åke Harden