



22.11.2019

Helsingin piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous

Aika Torstai 21.11.2019 klo 14.00- 15.05

Paikka Kinaporin palvelutalo, Hämeentie 58 – 60, kokoushuone Kertsi 4

Läsnä 21 kokousedustajaa ja 9 seuraajaa

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti tervetulleiksi Korsisaari-yhtiön edustajat, jotka olivat tulleet paikalle esittelemään eläkeläisyhdistyksille tarjoamiaan kuljetuspalveluita. Merkittiin tiedoksi kuullut puheenvuorot, minkä jälkeen yhtiön edustajat poistuivat.

2 Edustajien valtuuksien toteaminen

Todettiin, että kokousedustajia oli pöytäkirjan liitteen 1 mukaan valtakirjalla edustettuina 21 ja seuraajia 9.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli yhdistyksille ja kokousedustajille ilmoitettu sähköpostilla 27.10.2019 ja ilmoitus oli julkaistu piirin kotisivuilla samana päivänä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen järjestäytyminen ja valinnat

- a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Lehto.
- b) Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sarita Maja-Hellman.
- c) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Söderholm ja Pirjo Setälä.
- d) Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

5 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana jaettu esityslista kokoukselle (liite 2).

6 Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2020

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

7 Toimihenkilöille suoritettava kulukorvaus vuodelle 2020

Päätettiin, että puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle, koulutusvastaavalle ja matkavastaavalle maksetaan 200 euron kulukorvaus vuodessa.

8 Piirin puheenjohtaja vuodelle 2020

Piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Veijo Lehto.



22.11.2019

Helsingin piiri ry

9

Piirin hallituksen jäsenmäärä vuonna 2020

Päätettiin, että piirin hallituksen jäsenmäärä on kaksitoista varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

10

Piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuodelle 2020

Piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on esitetty pöytäkirjan liitteessä 3.

11

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2020

Toiminnantarkastajiksi vuonna 2020 valittiin suostumuksensa mukaan Erja Repo ja Vesa Katajikko sekä varalle Sirkka-Liisa Skriko ja Liisa Söderholm.

12

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

13

Talousarvio vuodelle 2020

Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 5 oleva talousarvio vuodelle 2020.

14

Piirin kokousten kutsumistapa

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

15

Kokoukselle sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset

Tällaisia esityksiä ei ollut tehty.

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Sarita Maja-Hellman
sihteeri

Liisa Söderholm
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Setälä
pöytäkirjantarkastaja