



15.11.2014

Sääntömääräinen syyskokous

Aika Perjantai 14.11.2014 klo 14.00-15.03

Paikka Kinaporin palvelutalo, Kertsu 1, Hämeentie 58-60

Läsnä Pöytäkirjan liitteessä 1 mainitut 29 yhdistysten piirikokousedustajaa, 9 seuraajaa ja alustuksen pitänyt kaupunginvaltuutettu, OTT, professori Pentti Arajärvi

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2

Kokousalustus

Kuultiin kaupunginvaltuutettu, OTT, professori Pentti Arajärven pitämä kokousalustus aiheesta "Ikäihmisiä koskevat ajankohtaiset asiat". Arajärvi keskittyi alustuksessaan erityisesti ajankohtaiseen Sote-uudistukseen ja sen toteutukseen Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Käytiin keskustelua alustuksen pohjalta.

3

Edustajien valtuuksien toteaminen

Todettiin edustajien valtuudet pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti, 29 valtakirjalla edustettua kokousedustajaa ja 10 seuraajaa.

4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta on ilmoitettu Yhdistys Sanomissa 12/2014 ja kutsu on lähetetty yhdistyksille sähköpostilla 10.10.2014 eli kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Kokouksen järjestäytyminen

- a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anneli Koivisto.
- b) Kokouksen sihteeriksi valittiin piirin hallituksen sihteeri Sarita Maja-Hellman.
- c) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reino Sarjanen ja Pirjo Kokkonen
- d) Äänten laskijat päätettiin valita tarvittaessa.

6

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 2 oleva esityslista kokoukselle.

7

Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2015

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

8

Toimihenkilöille suoritettava kulukorvaus vuodelle 2015

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



Helsingin piiri ry

15.11.2014

9

Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2015

Valittiin yksimielisesti piirin puheenjohtajaksi Veijo Lehto.

10

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.

11

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Sirkka-Liisa Skriko ja Kaarlo Pirttilahti, varalle Marju Harden ja Anna-Liisa Suomalainen.

12

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Raija Hukkamäki selosti Kelan asiakasraadin toimintaa tarkemmin, koska toiminta on aloitettu vuonna 2014.

13

Vuoden 2015 talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 5 oleva vuoden 2015 talousarvio.

14

Päätetään piirijärjestön kokousten kutsumistavasta

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

15

Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset

Kokoukselle tehtyjä esityksiä ei ollut.

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Anneli Koivisto päätti kokouksen klo 15.03.

Veijo Lehto
puheenjohtaja (1-5)

Anneli Koivisto
puheenjohtaja (6-16)

Sarita Maja-Hellman
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 15.11.2014

Reino Sarjanen
pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo Kokkonen
pöytäkirjan tarkastaja