



PÖYTÄKIRJA

17.4.2023

Eläkkeensaajien Keskusliiton Kuopion Piiri ry sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 17.4.2023 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Hotelli IsoValkeinen, IsoValkeinen sali, Majaniementie 2,
70420 Kuopio

LÄSNÄ: Osallistujat 35 henkilöä, osallistujaluettelo liite 1.

1. **Kokouksen avaus**

Esitys: Piirin puheenjohtaja Markku Ulmanen avasi kokouksen.

2. **Todetaan kokouksen osanottajat**

Esitys: Todettiin läsnäolijat. Juhani Mikkonen tuli paikalle kohdassa 6.

3. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Sääntöjen 9§ mukaan Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta ja –ajasta päättää piirin hallitus.
- Sääntöjen 10§ mukaan Piirin varsinainen kokous kutsutaan koolle piirin syyskokouksen määräämissä lehdissä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella tai sähköpostilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

- Piirin syyskokous joka pidettiin 23.11.2023 päätti kokouskutsuista seuraavaa.

”Vuonna 2023 Piirin varsinaiseen kokoukseen lähetetään kutsu sähköpostitse. Kokousmateriaali lähetetään virallisille kokousedustajille sähköpostitse. Lisäksi kutsu ja kokousmateriaalit lähetetään yhdistysten puheenjohtajille sähköpostitse.”

Esitys: Kokouskutsu liitteineen on toimitettu kokouksen osanottajille, piirin hallituksen jäsenille ja yhdistysten puheenjohtajille sähköpostilla 3.4.2023. Kutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Liite 2.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. **Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Esitys: Hyväksytään esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi liite 3.
Päätös: Hyväksyttiin.

5. **Valitaan kokousvirkaillijat**

Puheenjohtaja: Matti Katainen.

Sihteeri: Markku Ulmanen.

Pöytäkirjantarkastajat (2 kpl): Raili Lahti, Pirjo Nironen.

Ääntenlaskijat (2 kpl): Raili ja Pirjo toimivat myös ääntenlaskijoina.

6. **Käsitellään piirin hallituksen esittämä vuosikertomus vuodelta 2022**

Esitys: Hyväksytään vuosikertomus vuodelta 2022, liite 4.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. **Käsitellään piirin tilit vuodelta 2022 sekä toiminnantarkastajien lausunto**

Esitys: Hyväksytään piirin tilit vuodelta 2022, liitteet 5-7.

Päätös: Hyväksyttiin, mutta tarkastetaan jäsenmaksutulojen määrä vs. jäsenmäärä, jonka jälkeen piirin hallitus toteaa ja hyväksyy ne.

8. **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille**

Esitys: Päätetään vahvistaa tilinpäätös v. 2022 joka osoittaa ylijäämää 1631,04€ ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös v. 2022 ja myönnettiin vastuuvapaus.

9. **Käsitellään kokoukselle tulleet sääntöjen 13§ esitykset**

Todettiin ja kirjattiin pöytäkirjaan että esityksiä ei ollut tullut määräaikaan mennessä.

10. **Rajaniemi**

Todettiin liiton Rajaniemen lomakeskuksen käyttöä koskeva esittelymateriaali. Rajaniemen toimintojen esittely liitteet 8-10. Liiton omistaman Rajaniemen lomakeskuksen ongelma on se, että jäsentutkimuksissa koetaan tärkeäksi, että liitolla on oma lomakeskus mutta tämä tahtotila ei heijastu Rajaniemen käyttöasteeseen. Valitettavasti omat jäsenet, yhdistykset ja piirit käyttävät sitä liian vähän. Olisi toivottavaa, että kaikki piirit järjestäisivät vähintäänkin omat, liiton koulutustukea saavat, koulutuksensa Rajaniemessä ja että jokainen piiri myös järjestäisi kurssin joka vuosi.

Esittelyn jälkeen käytiin keskustelu siitä, löytyykö piiristämme kannatusta siihen, että jokaiselle liiton piirille asetettaisiin jäsenmäärän suhteessa tavoite Rajaniemen käytöstä.

Keskusteltiin Rajaniemen koulutuksiin osallistumisesta piirin ja piirin yhdistysten toimesta.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti että Kuopion Piiri ei kannata tappiollisen Rajaniemen toiminnan ylläpitoa ja että emme voi piirinä sitoutua Rajaniemen aktiivisempaan käyttöön.

11. **Ilmoitusasiat ja muut kokoukselle tulevat asiat**

Todettiin ja hyväksyttiin kevätkokouksen julkilausuma, liite 11, se tulee kuitenkin muotoilla uuteen muotoon ennen sen julkaisua mediassa, Piirin hallitus käsittelee ja hyväksyy sen.

12. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:10.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Matti Katainen
Kokouksen puheenjohtaja

Markku Ulmanen
Kokouksen Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pirjo Nironen

Raili Lahti

Kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat