

PÖYTÄKIRJA

Aika: 26.11.2024 klo. 12.00.

Paikka: Kotkan Seurakuntakeskus Mariankatu 14

1. Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja avaa kokouksen

Piirin puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.55

Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.

2. Edustajavaltuudet omaavien paikalla olon toteaminen

Esitys: Edustajavaltuudet omaavat todetaan nimenhuudon perusteella paikalla oleviksi.

Päätös: Todettiin nimenhuudon perusteella paikalla olevat piirikokousedustajat. **Liite 1.**

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsut on toimitettu sääntöjen mukaisesti, henkilökohtainen ensimmäinen kokouskutsu lähetettiin kokousedustajille sekä yhdistyksille 21.8.2024 ja toinen kutsu kokousedustajille 21.10.2024. Ilmoitus on ollut piirin kotisivulla 21.8.2024 lähtien.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan sääntöjen 12§:n puhe-, esitys-, ja läsnäolo-oikeudelliset

Esitys: Piirin sääntöjen mukaan kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piirin hallituksen jäsenillä, piirin sihteerillä ja taloudenhoitajalla sekä tilintarkastajilla/ toiminnantarkastajilla. Liiton hallituksen ja valtuuston edustajalla sekä kannattavalla jäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätös: Todettiin sääntöjen mukaiset puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeudelliset.

5. Kokouksen esityslista hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Kokousvirkaileijoiden valinta

- kokouksen puheenjohtaja
- kokouksen sihteeri
- kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
- kolme (3) äänten laskijaa

Esitys: Kokouksen puheenjohtajaksi Helena Markkanen ja sihteeriksi Anneli Luostarinen

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2henk.) esitykset:

Valitaan ääntenlaskijat (3 henk.) esitykset:

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Marja-Liisa Peltolehto ja Ritva Laamanen sekä ääntenlaskijoiksi Aila Repo, Jorma Posti ja Jukka Hyvönen.

Puheenjohtajaksi valittiin Helena Markkanen ja sihteeriksi Anneli Luostarinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Peltolehto ja Ritva Laamanen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Aila Repo, Jorma Posti ja Jukka Hyvönen.

Kokouksen puheenjohtaja aloittaa kohdasta 7.

Helena Markkanen jatkoi kokousta kohdasta 7.

7. Piirin jäsenmaksu vuodelle 2025

Esitys: Jäsenmaksu pidetään vuoden 2024 tasolla 80sent/jäsen.

Päätös: Jäsenmaksuksi vuodelle 2025 päätettiin 80 sent/jäsen.

8. Päätetään toimihenkilöpalkkioista

Esitys: Lasketaan puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 200 €, taloudenhoitajan palkkio pidetään aikaisemmassa tasossa 400 €.

Puheenjohtaja Jarmo Lahtinen korjasi esitystä taloudenhoitajan palkkiosta saman suuruiseksi eli 200 € sillä perusteella, että aikaisempi taloudenhoitaja hoiti kahta tehtävää ja nyt valittava uusi taloudenhoitaja yhtä tehtävää.

Päätös: Päätettiin palkkiot puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle 200 € kuitteja vastaan.

9. Menettelytapavaliokunnan asettaminen

Esitys: Äänestetään ehdolle asetetuista henkilöistä 4 henkilöä viisijäseniseen menettelytapavaliokuntaan, jossa piirihallituksen edustaja toimii puheenjohtajana.

Päätös: Valittiin Pekka Valkonen menettelytapavaliokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi Eila Jäppinen, Tuula Kovanen, Aila Repo ja Rauno Ristola.

10. Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2025

Esitykset: Piirin puheenjohtajaksi on esitetty Pekka Valkosta ja Kerttu-Liisa Koivukoskea, jotka ovat kieltäytyneet ehdokkuudesta sekä Jarmo Lahtista, joka on ilmoittanut suostuvansa tehtävään, ellei muita ehdokkaita ole.

Päätös: Piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2025 valittiin Jarmo Lahtinen.

11. Päätetään piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä

Esitys: Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määräksi 8 varsinaista ja 8 henkilökohtaista varajäsentä.

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten ja varajäsenten määräksi 8 varsinaista ja 8 henkilökohtaista varajäsentä.

12. Asetetaan ehdokkaat ja päätetään piirihallituksen varsinaiset ja varajäsenet

Esitys: Piirihallitus on tehnyt pohjaesityksen yhdistyksien esittämistä henkilöistä, esityksessä on pyritty huomioimaan sukupuolinen tasavertaisuus, sekä alueellinen kattavuus.

Pohjaesitykseen piirikokous voi tehdä muutosesityksiä, joista tarvittaessa äänestetään. Kiista tilanteissa menettelytapavaliokunta tekee uuden esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin piirihallituksen pohjaesitys hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä.

Liite 2.

13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään piirihallituksen 14.10 kokouksessaan hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Päätös: Vuoden 2025 toimintasuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin. **Liite 3.**

14. Talousarvio vuodelle 2025

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään piirihallituksen 14.10 kokouksessaan hyväksymä talousarvio vuodelle 2025.

Päätös: Vuoden 2025 talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin. **Liite 4.**

15. Toiminnantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Juha Koivula sekä varatoiminnantarkastajaksi Asta Hasu

Päätös: Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Juha Koivula ja varatoiminnantarkastajaksi Asta Hasu.

16. Päätetään piirikokousten koollekutsumistavasta

Esitys: Piirikokouskutsu lähetetään kokousedustajille henkilökohtaisella sähköpostilla. Kutsu on myös esillä piirin kotisivulla, sekä lähetetään tiedoksi yhdistyksille. Kutsu voidaan laittaa myös eläkkeensaaja lehteen.

Päätös: Hyväksyttiin piirikokousten koollekutsumistavat.

17. Käsitellään sääntöjen 13§ tarkoittamat esitykset

Esitys: Esityksiä ei ollut

Päätös:

18. Kokouksen kannanotto/julkilausuma

Esitys: Kannanotto on jo julkaistu lehdistössä

Päätös:

19. Muut kokouksessa esiin tulevat asiat

Käydään keskustelu edustajisto/liittokokousmallista

Edustajisto/liittokokousmallin esitteli puheenjohtaja Jarmo Lahtinen. Mallista käytiin vilkas keskustelu, jossa yksimielisesti todettiin, että muutosta tarvitaan. Kustannuksia on pienennettävä. Melko yksimielisiä oltiin myös siitä, että ehdotettu uusi malli ei toisi mainittavia säästöjä, olisi raskas järjestelmä ja toisi lisää tehtäviä yhdistyksille.

Kannatusta sai yksinkertaisempi malli, jossa edustajien määrä voisi olla pienempi ja kustannukset saataisiin näin pienemmäksi (esim.päivärahat pois) sekä että etäkokoukset voitaisiin ottaa käyttöön.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Jarmo Lahtinen
Puheenjohtaja
Pykälät 1-6

Anneli Luostarinen
Sihteeri

Helena Markkanen
Puheenjohtaja
Pykälät 7-20

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marja-Liisa Peltolehto

Ritva Laamanen