

PIIRIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Olavinkatu 13, Imatra

Aika: 26.4.2024 klo 12.00

1. Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja Jarmo Lahtinen avasi kokouksen.

2. Tervehdykset

Järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja Anneli Luostarinen toivotti osallistajat tervetulleiksi kokoukseen.

3. Edustajavaltuuksien toteaminen

Esitys: Edustajavaltuudet todetaan nimenhuudon perusteella

Päätös: Edustajavaltuudet todettiin ja hyväksyttiin. Liite 1

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

Esitys: Piirin kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piirin hallituksen jäsenillä, piirin sihteerillä, taloudenhoitajalla, tiedottajalla sekä tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla.

Liiton hallituksen ja valtuuston edustajilla sekä kannattavalla jäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Ensimmäinen kokouskutsu lähetettiin edustajille, sekä tiedoksi yhdistyksille 29.02.2024. Piirin kotisivulla ilmoitus 29.2. alkaen. Uusi kutsu ja kokousmateriaali toimitettiin sähköisesti kokousedustajille 18.3.2024

Kokouksessa on läsnä 29 valtuutettua, sekä 9 muuta edustajaa

Esitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista työjärjestykseksi.

7. Kokousvirkaileijoiden valinta

Esitys: Puheenjohtajaksi Anneli Luostarinen Imatrankosken Eläkkeensaajat ry

Sihteeriksi Kerttu-Liisa Koivukoski

Pöytäkirjan tarkastajat kaksi (2 henk.)

Valitaan ääntenlaskijat kolme (3 henk.)

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Anneli Luostarinen

Sihteeriksi valittiin Kerttu-Liisa Koivukoski

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Lamminpää ja Maija Mahkonen

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Lamminpää, Maija Mahkonen ja Pertti Raatikainen

8. Käsitellään vuosikertomus vuodelta 2023

Kuullaan piirin puheenjohtajan esitys piirihallituksen esityksestä vuosikertomukseksi 2023.

Esitys: Hyväksytään piirihallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 2023

Päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2023. Liite 2

9. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2023 ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2023 tileistä

Kuullaan piirin taloudenhoitajan esittely tilinpäätökseksi ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunnon vuoden 2023 tileistä.

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2023

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2023. Liite 3

10. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023 hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös: Vuoden 2023 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

11. Käsitellään piirikokoukselle sääntöjen 13§ mukaisesti tulleet esitykset

-

Esitys:

Päätös: Esityksiä ei ollut.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- 15.4. oli liiton järjestämä Teams tilaisuus kokousedustajille, keskustelua aiheesta.

- Edustajistomallin esittely on lähetetty kaikille kokousedustajille. Aheesta keskusteltiin. Kommentteja voi lähettää puheenjohtaja Jarmo Lahtiselle.

13. Päätetään piirin kannanoton antamisesta tiedotusvälineille

Päätös: Kannanotosta keskusteltiin. Piirihallitus laatii kannanoton.

14. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

- EKL ry:n valtuuston kevätkokous oli 25.4.2024 Helsingissä. Valtuuston jäsen Kari Turunen kertoi kokouksesta.
- Keskusteltiin piirin tulevista tapahtumista. Lisätään yhteistyötä yhdistysten välillä.

15. Kokouksen päättäminen (Eläkkeensaajien laulu)

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Jarmo Lahtinen
Puheenjohtaja § 1-7

Anneli Luostarinen
Puheenjohtaja § 8-15

Kerttu-Liisa Koivukoski
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kirsti Lamminpää

Maija Mahkonen