



HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/ 2025

Aika : 16.1.2025 klo 10:00

Paikka: Työväentalo

Läsnä: Raimo Hartonen puheenjohtaja
Raili Salonen hallituksen jäsen
Arja Hiltunen hallituksen jäsen
Päivi Kivelä hallituksen jäsen
Sirpa Salonen hallituksen jäsen
Reima Vesala hallituksen jäsen
Erik Örthen hallituksen varajäsen
Sirkka Salonen sihteeri

Poissa: Jorma Hakulinen hallituksen varajäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksitta.
4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
- Hallituksen kokouksen 4.12.2024 pöytäkirja
Hyväksyttiin muutoksitta.
- Hallituksen v.2025-26 Järjestäytymiskokouksen 18.12.2024 pöytäkirja
Hyväksyttiin muutoksitta.
5. Talousasiat
- Laajat tilinkäyttöoikeudet v. 2025
Laajat tilinkäyttöoikeudet myönnettiin puheenjohtaja Raimo Hartoselle, varapuheenjohtaja Jorma Hakuliselle ja taloudenhoitaja Päivi Kivelälle. Tilinkäyttöoikeus lakkautetaan Kaija Vuorelta.
- Taloudenhoitaja selvitti v.2024 tilinpäätöstä joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
Tilinpäätös ja hallituksen pöytäkirjat annetaan toiminnantarkastajille hyväksyttäväksi.
- Käytiin läpi OP:n tiliote ajalta 30.11- 31.12.2024 panot 3233.37 €, otot 2118.25 €
nostovara 7936.24 €.
- Tilitoimiston uusi hinnoittelu v. 2025. Hyväksyttiin tilitoimiston uusi hinnoittelu. Liite 1.
6. Nimenkirjoitusoikeudet v.2025
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet ovat seuraavilla puheenjohtaja Raimo Hartonen, varapuheenjohtaja Jorma Hakulinen, sihteeri Sirkka Salonen ja taloudenhoitaja Päivi Kivelä. Nimenkirjoitusoikeudet lakkautetaan Kaija Vuorelta.
7. Matkalaskujen ja muiden laskujen hyväksyminen v. 2025
Matkalaskut hyväksyy puheenjohtaja. Puheenjohtajan laskun hyväksyy taloudenhoitaja. Muut laskut henkilökohtaisella allekirjoituksella.

8. Pöytäkirjaote OP:lle
Pöytäkirjaotteen kohdista 5 ja 6 tekee sihteeri.
9. Toimihenkilöilmoitus PRH:lle
Ilmoituksen yhdistyksen toimihenkilöistä tekee puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
10. Toimihenkilöilmoitus liitolle ja piirille
Ilmoituksen yhdistyksen toimihenkilöistä tekee sihteeri.
11. Avustusten haku
 - Sysmän Itte Säätiöltä saatu avustusta 400 €.
 - Haetaan Sysmän kunnan hyvinvointivaliokunnan yleisavustusta 2000 € yhdistyksen toimintaan sekä kohdeavustusta 1000 € yhdistyksen 60 vuotisjuhla järjestelyihin.
12. Jäsentiedote v. 2025
 - Tehdään 1 jäsentiedote. Jäsentiedote postitettu jäsenille.
 - Kuntokampanian toimitsijana Arja Hiltunen. Palkintona lahjakortit 3 kpl a 20 € Tokmannille.
 - Arja Hiltunen poistui kokouksesta klo 10:45.
13. Kevät- ja Syyskokouksen aika ja käsiteltävät asiat
 - Kevätkokous 26.3.2025 klo 12:00 Valittava edustajat liittokokoukseen
 - Syyskokouksen päivä päätetään myöhemmin.
14. Jäsenasiat
Yhdistyksen jäsenyyttä hakeneet Irma Koskenniemi, Hannu Koskenniemi, Ritva Koivunen ja Sirpa Nieminen.
Hyväksyttiin jäseniksi.
15. Muut esille tulevat asiat
 - Yhdistysavaimen pääkäyttäjä v.2025
Yhdistysavaimen pääkäyttäjinä toimii Erik Örthen, Sirpa Salonen ja Sirkka Salonen.
Jäsenasioissa muutokset tekee jäsenvastaava Raili Salonen.
 - Yhdistysavaimen vuosimaksu 60 €.
 - Jäsenrekisterin hinnaston muutokset 1.1.2025 alkaen.Liite 2.
 - Onnittelukortit v.2025
Merkkipäivä muistamiset huolehtii sihteeri.
 - Kysely yhdistyksen toiminnasta v. 2024
Sihteeri hoitaa.
 - Vuokrasopimus neuvottelijat
Neuvottelijoina Raimo Hartonen, Jorma Hakulinen, Erik Örthen ja Reima Vesala. Hallitus ehdottaa, että vuokrasopimus pidetään ennallaan.
 - Eläkkeensaajien päivä 18.2.2025 klo 14:00- 16:00
Tarjolla kahvia, pullaa, makkaraa. Käsitöitä saa tulla myymään pöytävaraus 5 €.
 - Pääsiäismyyjäiset, päivä päätetään myöhemmin.
 - Vappurieha 30.4.2025 klo 17:00
 - Kesäpäivä pidetään heinäkuussa, päivä päätetään myöhemmin.
 - Yhdistys täyttää 60 vuotta 24.11.2025
Juhla pidetään 23.11.2025 klo 13:00.
 - Hyvinvointijohtajan+ maksuton konsertti Sysmän kirjastossa 25.1.2025 klo 15:00.

- Puheenjohtaja käynyt keskustelua kunnanjohtajan kanssa kaislojen niitosta Syvisaaren ympäristössä. Ilmeni, että ELY keskukselta pitäisi hakea siihen lupa. Päätettiin, että ei haeta lupaa. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kunnanjohtaja käyvät vielä keskustelua ja käyvät paikan päällä katsastamassa tilanteen.
- Kaija Vuoren jäädessä pois hallituksesta yhdistys muisti häntä kukkasin.

16. Seuraavan kokouksen aika

Hallituksen seuraava kokous on 6.2.2025 klo 10:00.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40.

Raimo Hartonen
puheenjohtaja

Sirkka Salonen
sihteeri