

**KEVÄTKOKOUS**

Aika 19.4.2023 klo 17.30

Paikka Hotelli Kumpeli

Osallistujat 29 jäsentä (liite 1)

1

Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin  
puheenjohtajaksi Eija Launia  
sihteeriksi Katri Hietanen  
pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Ritoniemi ja Armi Selonen  
ääntenlaskijoiksi Päivi Ritoniemi, Armi Selonen ja Tanja Nurmi

3

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

4

Vuoden 2022 toimintakertomus

Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus (liite 2).

5

Vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastuslausunto (liite 3) sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

6

Päätetään vuoden 2022 ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen

Päätettiin, että edellisten tilikausien voitot käytetään tappion peittämiseen.

7

Toimihenkilöiden palkkioiden täydentäminen

Syyskokouksessa on päätetty toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2023. Olemme tammikuussa järjestäytymiskokouksessa saaneet vuosien tauon jälkeen nimettyä jäsenasian hoitajan, joten on päätettävä jäsenasianhoitajan vuosipalkkio. Hallitus ehdottaa, että jäsenasioiden hoitaja saa saman vuosipalkkion kuin sihteeri ja taloudenhoitaja (250€).

Päätettiin jäsenasianhoitajan vuosipalkkioksi 250 €.

8

Päätetään kokouskutsujen julkaisemisesta

Päätettiin, että kokouskutsut julkaistaan Itä-Häme lehdessä, yhdistyksen www-sivuilla ja lähetetään sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille.

9

Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistyksemme on

Päätettiin valtuuttaa hallitus valitsemaan tarvittaessa edustajat kokouksiin.

10

Käsitellään jäsenaloitteet

Ei ollut.

11

Luottamusmiesasiat

Hyvinvointialueen pääluottamusmies on Ann-Mari Lehtinen ja luottamusmies Pirjo Elfvengren. Eija Launia toimii Heinolan kaupungin pääluottamusmiehenä niin kauan kuin saadaan uusi pääluottamusmies. Kaikki luottamusmiehet ja yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivulta.

12

Muut asiat

Tallinnan matka toukokuussa. Särkänniemi matka elokuussa.

13

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18.

Eija Launia  
puheenjohtaja

Katri Hietanen  
sihteeri

Päivi Ritoniemi  
pöytäkirjantarkastaja

Armi Selonen  
pöytäkirjantarkastaja