

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Aika ja paikka 29.09.2020 Satakunnan yhteisökeskus Otavankatu 5A, Pori, Kokoustan nimi Taivas

Osallistujat Kokouksessa oli läsnä 21 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1 §  
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kevät- ja syyskokoukseen.

2 §  
Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Carita Sinkkonen ja sihteeriksi Jaana Kangassalo. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pylkkänen Ritva ja Salmi Marja-Leena. Samalla päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §  
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, Jäsenkirjessä 2/2020 oli esitetty ajankohta ja näin myös lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat todettiin kiertävällä nimilistalla. (Liite1)

4 §  
Työjärjestyksen hyväksyntä

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (Liite 2)

5 §  
Toimintakertomus vuodelta 2019

Kokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2019 (liite 3)

6 §  
Yhdistyksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019

Rahastonhoitaja Pekka Wahlroos esitteli tilikertomuksen vuodelta 2019 sekä tilintarkastajien lausunnon vuoden 2019 tilinpidosta.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinkertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille 2019.

8 §

Toimintasuunnitelman vahvistaminen

Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2021. (Liite 4)

9 §

Jäsenmaksu vuodelle 2021

Hallitus esittää jäsenmaksun suuruuden pysyvän ennallaan eli 20 €/vuosi varsinainen jäsen ja perheenjäsen 10 €/vuosi.

10 §

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

Päätettiin pitää vanha käytäntö voimassa eli palkkiota ei makseta

11 §

Talousarvio vuodelle 2021

Rahastonhoitaja Pekka Wahlroos esitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2021. Talousarvio oli tasapainossa ja sen loppusumma on 22 100 €. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. (Liite 5)

12 §

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin yksimielisesti Juha Pajuniemi.

13 §

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen erovuoroisista valittiin jatkamaan Ulla Virtanen, Pirjo Kanth. Rauni Pykilän tilalle valittiin Matti Grönman. Varajäsen Kivimäen Esan tilalle valittiin Veijo Virtanen.

Hallituksessa valittiin vielä jatkamaan vielä toisen vuoden Pekka Wahlroos, Esa Mäkinen ja Jaana Kangassalo. Varajäsenenä jatkaa Jone Puputti.

14 §

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi olivat antaneet suostumuksensa Kalle Lempainen ja Eira Huhtamäki sekä varalle Veijo Virtanen ja Tyykilä Pirjo.

15 §

Hallitukselle valtuudet toimikuntien valitsemisesta

Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet nimetä tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat.

16 §

Muut asiat

Kysymyksiä yhdistyksen jäseniltä:

- Saako Yhteisökeskukselta Tiistaikerho huoneistoksi muuta huoneistoa kuin Kesäloma. Koska Kesäloma on pohjakerroksessa, jonne on erittäin hankala mennä pyörätuolilla tai rollaattorilla ja ilma on erittäin raskasta. Kokouspaikka Taivas mahtaisiko saada tilalle? Kerhonetäjät kysyvät Yhteisökeskukselta.
- Ilmoitus: Rauman kerho muuttaa Sikapolku 1 → Sikapolku 2

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.54

Kokouksen vakuudeksi

Carita Sinkkonen  
puheenjohtaja

Jaana Kangassalo  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Ritva Pylkkänen

Marja-Leena Salmi