

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika ja paikka           Tiistai 15.10.2019 klo 13.01

Paikka                    Satakunnan yhteisökeskus Otavankatu 5B 28100 Pori

Osallistujat            Kokouksessa oli läsnä 24 yhdistyksen jäsentä (liite 2)

1 §

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja Juha Pajuniemi toivottaen jäsenet tervetulleiksi syyskokoukseen.

2§

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Pajuniemi ja sihteeriksi Jaana Kangassalo. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eira Huhtamäki ja Esa Kivimäki. Samalla päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja näin myös lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat todettiin kiertävällä nimilistalla. (Liite 2)

4 §

Työjärjestyksen hyväksyntä

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys. (Liite 1)

5 §

Toimintasuunnitelman vahvistaminen

Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (Liite 3)

6 §

Jäsenmaksu vuodelle 2020

Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi 20 € varsinainen jäsen ja perheenjäsen 10 €

7 §

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset 2018

Päätettiin pitää vanha käytäntö voimassa eli palkkioita ei makseta.

8 §

Muiden talousarvioasioiden käsittely

Muita talouteen liittyviä asioita ei tullut esille.

9 §

Talousarvio vuodelle 2017

Rahastonhoitaja Pekka Wahlroos esitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2020. Talousarvio oli tasapainossa ja sen loppusumma on 21 200 €. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2020 valittiin yksimielisesti Juha Pajuniemi.

11 §

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen erovuoroisista valittiin jatkamaan Pekka Wahlroos, Esa Mäkinen ja Jaana Kangassalo, Pirjo Kanth. Varajäseneksi valittiin Jone Puputti.

Hallituksessa valittiin jatkamaan vielä toisen vuoden Rauni Pykilä ja Ulla Virtanen. Varajäsenenä jatkaa Esa Kivimäki.

12 §

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi olivat antaneet suostumuksensa Kalle Lempainen ja Eira Huhtamäki sekä varalle Veijo Virtanen ja Reijo Rajasaari.

13 §

Hallitukselle valtuudet toimikuntien valitsemisesta

Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet nimetä tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat

14 §

Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

15 §

Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.21.

Kokouksen vakuudeksi

---

Juha Pajuniemi  
Puheenjohtaja

---

Jaana Kangassalo  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

---

Eira Huhtamäki

---

Esa Kivimäki