



29.11.2019

Raikontie 2 C 14
14820 Tuulos

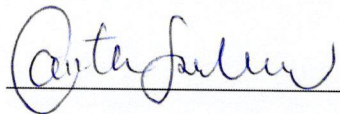
KANTA-HÄMEEN AVH-YHDISTYS RY: N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 28.11.2019 klo 17.11-18.26
Paikka Turengin Wanha Asema, Asematie 6, 14200 Turenki

- 1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Rosendahl avasi kokouksen klo 17.11.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
Kutsuttiin kokouksen puheenjohtajaksi Carita Sinkkonen.
Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Sari Pekkinen.
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Pekka Koskinen ja Riitta Hurjanen.
Valittiin äänenlaskijoiksi Pekka Koskinen ja Riitta Hurjanen.
- 3 Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
Läsnä 17 henkilöä, joista jäseniä 16, 1 muu. 26 valtakirjaa, joista jäseniä 26. Hylättyjä valtakirjoja 1 kpl. (Liite!)
- 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla jäsentiedotteen 2/2019 mukana. Lisäksi kutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla.
- 5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
- 6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. (Liite 2)
- 7 Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi 25 €. Asiasta käytiin keskustelua ja päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksun suuruudeksi 25 € vuonna 2020.
- 8 Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan toimihenkilöiden kulut korvataan
Hallitus esittää, että yhdistyksen jäsenille ei makseta kilometrikorvauksia hallituksen kokouksiin. Hallitus esittää 0.25 €/km vertaistukikäynteihin ja siihen viittaaviin tapahtumiin, jotka hallituksen luvalla käsitellään ja päätetään tapauskohtaisesti jokainen kilometrikorvaus erikseen. Korvauksen muodosta ja laadusta päättää hallitus. Esitys astuu voimaan vuoden 2020 alusta. Ehdotus hyväksyttiin.
- 9 Käsitellään muut talousarvioasiat
Ei muita talousarvioasioita.
- 10 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle 2020
Vahvistettiin vuoden 2020 tulo- ja menoarvio. (Liite 3)

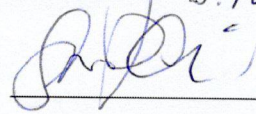
- 11 Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodelle 2020
Ehdotettiin puheenjohtajaksi Harri Rosendahlia. Muita ehdokkaita ei ollut. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Rosendahl.
- 12 Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja erovuoroisten varajäsenten tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Todetaan, että erovuorossa Sari Pekkinen, Virpi Mäenpää ja Anja Ollikainen. Ehdotettu, että Sari Pekkinen, Virpi Mäenpää ja Anja Ollikainen valitaan uudestaan kahdeksi vuodeksi. Ehdotus hyväksyttiin. Eronneen hallituksen jäsenen Sisko Päivärinnan tilalle ehdotettiin ja valittiin vuodeksi 2020 Kirsti Nukarinen.
- 13 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
Toiminnantarkastajaksi valittiin Krista Rosendahl ja varatoiminnantarkastajaksi Taina Metsberg.
- 14 Sääntömuutos § 8: jäsenmaksun eräpäiväksi (30.5) 31.5 kulloinkin kuluvaan vuotta
T. Metsberg huomautti, ettei sääntömuutosta § 8 voida tehdä, koska jäsenistölle ei ollen tiedotettu jäsentiedotteen mukana määräaikaan mennessä hallituksen omaa lausuntoa muutosehdotuksen perusteista. Asiasta keskusteltiin ja hallituksen puolesta puheenjohtaja Harri Rosendahl perusteli hallituksen esityksen. T. Metsberg ehdotuksesta asiasta äänestettiin. Yksimielisen käsiäänestyksen tuloksena hyväksyttiin hallituksen muutosehdotus jäsenmaksun eräpäivän muuttamisesta 31.5 kuluvaan vuotta. (Korjattu myös painovirhe 30.5 31.5.). Muutos astuu voimaan vuoden 2020 alusta. (Kohta 19 § sääntöjen muuttaminen). Keskusteltiin samalla myös mahdollisesta jäsenlaskutuksen siirtämisestä Aivoliitolle tulevaisuudessa. Yhdistyksen hallitus jatkaa keskustelua asiasta vuonna 2020.
- 15 Muut asiat
Hallituksen puheenjohtaja Rosendahl esitteli tulevia yhdistyksen sääntömuutoksia, joista tehdään jäsenistölle lausunto jäsentiedotteeseen 1/2020. Puheenjohtaja kertoi järjestötyön haasteista; aktiivisia toimijoita on vähän. Yhteistyötä yhdistysten/järjestöjen välillä kehitetään entistä enemmän.
Hallitukselle ei ole tullut kirjallisia esityksiä.
- 16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Carita Sinkkonen päätti kokouksen klo 18.26.

Aika ja paikka 3.12.2015 Hämeenlinna



Carita Sinkkonen, puheenjohtaja

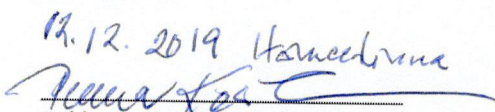
Aika ja paikka 3.12.2019



Sari Pekkinen, sihteeri

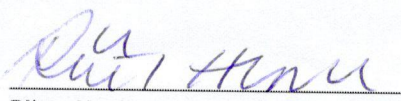
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Aika ja paikka

12.12.2019 Hämeenlinna


Pekka Koskinen, pöytäkirjantarkastaja

Aika ja paikka



Riitta Hurjanen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet Liite 1 Osallistujaluettelo
Liite 2 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Liite 3 Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020