



6.12.2020

Raikontie 2 C 14
14820 Tuulos

KANTA-HÄMEEN AVH-YHDISTYS RY: N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 25.11.2020 klo 16.36- 17.19.

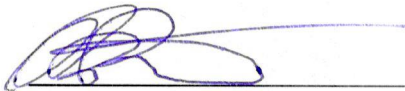
Paikka Teatterihotelli Riihimäki, Hämeenaukio 1,11100 Riihimäki

- 1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Rosendahl avasi kokouksen klo 16.36.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Harri Rosendahl.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Sari Pekkinen.
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Anja Ollikainen ja Anneli Myllynen.
Valittiin ääntenlaskijoiksi Anja Ollikainen ja Anneli Myllynen.
- 3 Todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet
Läsnä 13 henkilöä, joista jäseniä 12. Lisäksi 5 valtakirjaa, joista jäseniä 5. (Liite 1)
- 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. Puheenjohtaja Rosendahl muistutti, että hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi 2021.
- 6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021. (Liite 3)
- 7 Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021
Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi 25 €. Asiasta käytiin keskustelua ja päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksun suuruudeksi 25 € vuonna 2021.
- 8 Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan toimihenkilöiden kulut korvataan
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ja yhdistyksen toimihenkilöille eli vertaistukijoille hallituksen luvalla ja tapauskohtaisesti päätetään jokaisesta kilometrikorvauksesta 0.25 snt/km erikseen. Muodostaa ja laadusta päättää hallitus. Esitys astuu voimaan vuoden 2021 alusta. Ehdotus hyväksyttiin.
- 9 Käsitellään muut talousarvioasiat
Ei muita talousarvioasioita.
- 10 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle 2021
Vahvistettiin vuoden 2021 tulo- ja menoarvio. (Liite 3)

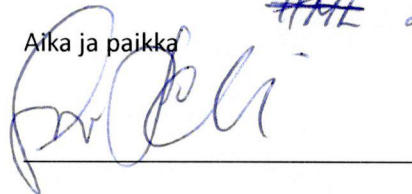
- 11 Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodelle 2021
Ehdotettiin puheenjohtajaksi Harri Rosendahlia. Muita ehdokkaita ei ollut. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Rosendahl vuodeksi 2021.
- 12 Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja erovuoroisten varajäsenten tilalle seuraavaksi vuodeksi eli 2021.
Todetaan, että erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Tuire Sintonen ja Kirsti Nukarinen sekä varajäsen Anneli Myllynen. Ehdotettu, että Tuire Sintonen ja Kirsti Nukarinen valitaan uudestaan vuodeksi 2021 varsinaisiksi jäseniksi sekä Anneli Myllynen varsinaiseksi jäseneksi vuodeksi 2021. Varajäseniksi ei valittu ketään. Ehdotus hyväksyttiin.
Sari Pekkinen, Virpi Mäenpää ja Anja Ollikainen jatkavat vuoden 2021 loppuun hallituksen varsinaisina jäseninä edellisen valinnan mukaan.
- 13 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
Toiminnantarkastajaksi valittiin Krista Rosendahl ja varatoiminnantarkastajaksi irmeli Pyrä.
- 13 Käsitellään hallitukselle määräaikaan mennessä tulleet kirjalliset esitykset
Kirjallisia esityksiä ei ole tullut.
- 15 Muut asiat
Puheenjohtaja kertoi järjestyön haasteista; aktiivisia toimijoita on vähän. Yhteistyötä yhdistysten/järjestöjen välillä kehitetään entistä enemmän.
- 16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Harri Rosendahl päätti kokouksen klo 17.19.

Aika ja paikka



Harri Rosendahl, puheenjohtaja

Aika ja paikka

Riihimäki
HAM 2.11.2020


Sari Pekkinen, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Aika ja paikka



Anja Ollikainen
pöytäkirjantarkastaja

Aika ja paikka



Anneli Myllynen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Kokouskutsu

Liite 2 Osallistujaluettelo

Liite 3 Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021