

Syyskokouksen pöytäkirja

Aika: ke 30.11.2022 klo 18.00 -
Paikka: Myllytien toimintakeskus, Myllytie 11

1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Maija Heinonen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN -VALITAAN KOKOUKSELLE

Päätös	Puheenjohtaja	Raija Luukkanen
	Varapuheenjohtaja	valitaan tarvittaessa
	Sihteeri	kutsutaan sihteeriksi Irma Kinnula
	2 pöytäkirjan tarkastajaa	Ritva Koskinen ja Eila Lepistö
	2 äänenlaskijaa	samat kuin edellä

3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- 3.1 Kokouskutsu on yhdistyksen kotisivuilla sekä ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu Keski-Uusimaassa 5.11.2022 ja Keski-Uusimaa Viikkolehdessä 9.11.2022.
- 3.2 Kokoukseen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä (liite 1)
- Päätös Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2023 JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ

Puheenjohtaja Ulla-Maija Heinonen esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Esitys Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

Päätös Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

6 MÄÄRÄTÄÄN JÄSENTEN JA KANNATTAJAJÄSENTEN JÄSENMAKSUN SUURUUS

Jäsenmaksun suuruus on ollut sekä jäsenille että kannattajajäsenille 20 euroa / vuosi.

Esitys Yleisestä hintojen noususta johtuen, jäsenmaksua ehdotetaan korotettavaksi 25 euroon / vuosi.

Päätös Päätettiin jäsenmaksuksi 25 €/vuosi vuoden 2023 alusta.

7 PÄÄTETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOSTA

Toiminnantarkastajille ei ole maksettu rahallista korvausta.

Esitys Toimitaan kuten kuluvana vuotena.

Päätös Hyväksyttiin kuluvan vuoden käytäntö eli rahallista korvausta ei makseta.

8 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVISTA KULUKORVAUKSISTA

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, eikä matkakorvausta.

Tehtäviin liittyvät kulukorvaukset maksetaan kuittia vastaan.

Esitys Jatketaan entisen käytännön mukaan.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti entinen käytäntö.

9 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2023 JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ

Taloudenhoitaja Kaarina Tukiainen esittelee talousarvion vuodelle 2023.

Esitys Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023.

Päätös Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023.

10 VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Ulla-Maija Heinonen.

Oletko halukas jatkokauteen?

Esitys Ulla-Maija ei ole käytettävissä. Puheenjohtajaksi valitaan Kaarina Tukiainen

Päätös Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2023 Kaarina Tukiainen.

11 VALITAAN JÄSENET YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 7-9 jäsentä. Hallituksessa ei ole varsinaisia erovuorossa olevia jäseniä.

Hallituksen jäsenet: Haluaako jatkaa?

Hälli Tuula

Kinnula Irma

Lattunen Raijaliisa

Leinonen Hilkka

Luukkanen Raija

Ronkainen Marjut

Timperi Tuula

Tukiainen Kaarina

Esitys Hallituksessa eivät jatka:

Raijaliisa Lattunen

Tuula Timperi

Hallituksessa jatkavat / hallitukseen valitaan:

Tuula Hälli

Irma Kinnula

Hilkka Leinonen

Raija Luukkanen

Marjut Ronkainen

Uutena:

Eija Hyväri
Eila Lepistö
Anu Jouppi

Päätös Hallituksen muodostavat 8 jäsentä:
Tuula Hälli
Irma Kinnula
Hilkka Leinonen
Raija Luukkanen
Marjut Ronkainen
Eija Hyväri
Eila Lepistö
Anu Jouppi

12 VALITAAN YKSI (1) TOIMINNANTARKASTAJA JA YKSI (1) VARATOIMINNANTARKASTAJA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Päätös Toiminnantarkastajaksi valittiin Raija Virta
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Leena Aarnejärvi

13 KÄSITELLÄÄN ASIAT, JOTKA JOKU JÄSEN ON VÄHINTÄÄN KAKSI VIIKKOA ENNEN KOKOUSTA KIRJALLISESTI HALLITUKSELLE ESITTÄNYT

Päätös Ei ole

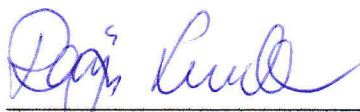
14 KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT

Päätös PRH on hyväksynyt yhdistyksen sääntömuutoksen ja se on rekisteröity 22.11.2022.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Raija Luukkanen, puheenjohtaja



Irma Kinnula, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Järvenpäässä 13 / 12 2022



Ritva Koskinen, pöytäkirjan tarkastaja



Eila Lepistö, pöytäkirjan tarkastaja