
Aika: ke 22.11.2023 klo 14.00–14.54

Paikka: Myllytien toimintakeskus, Myllytie 11

1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Kaarina Tukiainen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN -VALITAAN KOKOUKSELLE

Päätös	Puheenjohtaja	Raija Luukkanen
	Varapuheenjohtaja	valitaan tarvittaessa
	Sihteeri	kutsutaan sihteeriksi Eija Hyväri
	2 pöytäkirjan tarkastajaa	Tuula Erpola ja Merja Huhtala
	2 ääntenlaskijaa	samat kuin edellä

3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3.1 Kokouskutsu on yhdistyksen kotisivuilla sekä ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 8.11.2023 ja Keski-Uusimaa Viikko lehdessä 1.11.2023 ja 8.11.2023.

3.2 Kokoukseen osallistui 19 yhdistyksen jäsentä

Liite 1

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2024 JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ

Puheenjohtaja Kaarina Tukiainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Esitys Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Liite 2

Päätös Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

6 MÄÄRÄTÄÄN JÄSENTEN JA KANNATTAJAJÄSENTEN JÄSENMAKSUN SUURUUS

Jäsenmaksun suuruus on ollut sekä jäsenille että kannattajajäsenille 25 € / vuosi.

Esitys Jäsenmaksun suuruus on 25 € / kalenterivuosi.

Päätös Päätettiin jäsenmaksuksi 25 € /kalenterivuosi (vuosi 2024).

7 PÄÄTETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIESTA

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 2024 JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ

Taloudenhoitaja Anu Jouppi esitteli talousarvion vuodelle 2024.

Esitys Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024.
Päätös Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024

Liite 3

10 VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA SEURAAVAKSI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2024–2025

Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.

Esitys Puheenjohtajaksi esitettiin Irma Kinnulaa.
Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Irma Kinnula vuosiksi 2024–2025.

11 VALITAAN JÄSENET YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN SEURAAVAKSI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 2024–2025

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 7–9 jäsentä.
Nykyisessä hallituksessa ovat lupautuneet jatkamaan:

Esitys Anu Jouppi, Eila Lepistö ja Marjut Ronkainen.
Päätös Hallituksen muodostavat:

Anu Jouppi
Eila Lepistö
Marjut Ronkainen
Merja Huhtala
Kaisu Kotaniemi
Maj-Lis Lehtinen
Kaarina Tukiainen

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

Esitys Raija Virta ja varalle Leena Aarrejärvi.
Päätös Toiminnantarkastajaksi valittiin Raija Virta.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Leena Aarrejärvi.

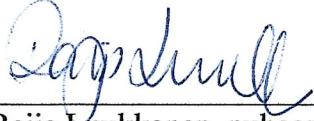
13 KÄSITELLÄÄN ASIAT, JOTKA JOKU JÄSEN ON VÄHINTÄÄN KAKSI VIIKKOA ENNEN KOKOUSTA KIRJALLISESTI HALLITUKSELLE ESITTÄNYT

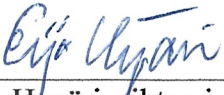
Päätös Hallitukselle ei ole esitetty syyskokoukseen vietäviä asioita.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi

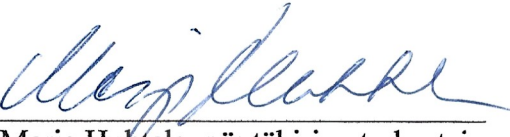

Raija Luukkanen, puheenjohtaja


Eija Hyväri, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Järvenpäässä 7/12 2023


Tuula Erpola, pöytäkirjan tarkastaja


Merja Huhtala, pöytäkirjan tarkastaja