

JÄRVENPÄÄN TERVEYSKASVATUSSEURA ry
VUOSIKOKOUS 2025**PÖYTÄKIRJA****Aika:** to 24.4. 2025 klo 14.00 - 15.25**Paikka:** Myllytien toimintakeskus, Luokkatila, Myllytie11, Järvenpää**1 KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, tarvittaessa varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Kaarina Tukiainen, sihteeriksi Merja Huhtala, pöytäkirjan tarkastajiksi (kaksi) Eila Lepistö ja Tuula Lamminen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.**3 TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

3.1 Kokouskutsu on ollut jäsenkirjeessä, yhdistyksen kotisivuilla sekä ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu Keski-Uusimaassa 12.4.2025.

3.2 Kokoukseen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä

Liite 1**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Päätetään esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.**5 KÄSITELLÄÄN JA HYVÄKSYTÄÄN VUODEN 2024 TOIMINTAKERTOMUS**Esitellään vuoden 2024 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. **Liite 2****Päätös:** Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintakertomus.**6 KÄSITELLÄÄN VUODEN 2024 TILIKERTOMUS JA KUULLAAN TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO SEKÄ VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS**

Käydään läpi tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase), kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Liite 3**Päätös:** Vahvistettiin vuoden 2024 tilinpäätös.**7 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE**

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.**8 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2025 JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ**

Puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2025 ja päätetään suunnitelman hyväksymisestä.

Liite 4**Päätös:** Hyväksyttiin vuoden 2025 toimintasuunnitelma.

9 MÄÄRÄTÄÄN JÄSENTEN JA KANNATAJAJÄSENTEN JÄSENMAKSUN SUURUUS

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

Esitys: Pidetään jäsenmaksu entisenä eli 25 euroa/henkilö/vuosi.

Päätös: Päätettiin pitää jäsenmaksu entisenä eli 25 euroa/henkilö/vuosi.

10 PÄÄTETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOSTA

Toiminnantarkastajille ei ole maksettu rahallista korvausta.

Esitys: Kiitoksena tarkastuksen toimittamisesta toiminnantarkastajat kutsutaan tilinpäätös- / kevätlounaalle hallituksen jäsenten kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVISTA KULUKORVAUKSISTA

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa. Kulukorvauksina maksetaan tehtäviin suhteutetut ja kohtuulliset puhelin-, netti-, tulostinväri- ja kopiopaperikulut kuittia vastaan. Lisäksi verottajan ohjeiden mukaan hallituksen jäsenelle voidaan vuodessa antaa yksi noin 100 euron suuruinen kiitoslahja.

Esitys: Hyväksytään mainitut kohtuulliset kulukorvaukset ja kiitoslahjat.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12 KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2025 JA PÄÄTETÄÄN SIITÄ

Esitellään talousarvio vuodelle 2025 ja päätetään sen hyväksymisestä. **Liite 5**

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025. Hyväksyttiin kokouksessa tehty ehdotus, että ei-jäseneltä perittäisiin teatteri- ja muista retkistä 25 euroa korkeampi hinta kuin jäseneltä.

13 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.

Syyskokouksessa 2023 puheenjohtajaksi vuosiksi 2024-2025 valittiin Irma Kinnula. Yhdistys siirtyi vuoden 2024 sääntömuutoksella yhden vuosikokouksen malliin. Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Sääntömuutos vaikuttaa nykyisen puheenjohtajan toimikauteen.

Esitys: Todetaan, että yhdistyksen puheenjohtajana vuoden 2026 vuosikokoukseen saakka jatkaa Irma Kinnula.

Päätös: Todettiin, että Irma Kinnula jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana vuoden 2026 vuosikokoukseen saakka

14 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄ JA VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä on samanaikaisesti erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.

Syyskokouksessa 2023 hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi Maj-Lis Lehtinen, Kaisu Kotaniemi, Merja Huhtala ja Kaarina Tukiainen. Heidän toimikautensa jatkuu 2026 vuosikokoukseen saakka. Kaarina Tukiainen on kuitenkin ilmoittanut, että ei enää jatka hallituksen jäsenenä. Erovuorossa olevat, syyskokouksessa 2022 valitut hallituksen jäsenet ovat Anu Jouppi, Eila Lepistö ja Marjut Ronkainen.

Esitys:

Hallituksessa jatkavat

Merja Huhtala

Kaisu Kotaniemi

Maj-Lis Lehtinen

Erovuoroiset/muut

Anu Jouppi

Eila Lepistö

Marjut Ronkainen

Kaarina Tukiainen

Päätös: Hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi Anu Jouppi, Eila Lepistö ja Kaija Vänni. Hallituksessa jatkavat toimikautensa loppuun Merja Huhtala, Kaisu Kotaniemi ja Maj-Lis Lehtinen.

15 VALITAAN YKSI TOIMINNANTARKASTAJA JA YKSI VARATOIMINNANTARKASTAJA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Esitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi nykyinen toiminnantarkastaja Raija Virta.

Varatoiminnantarkastajaksi esitetään ekonomi Tuula Lammista.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi Raija Virta ja varatoiminnantarkastajaksi Tuula Lamminen.

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

Esitys

Päätös: Hallitukselle ei ole esitetty käsiteltäviä asioita.

17 KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT

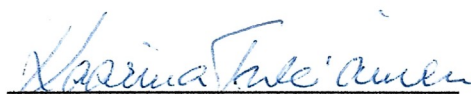
Esitys

Päätös: Hallitus ei ole esittänyt muita asioita.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kaarina Tukiainen, puheenjohtaja



Merja Huhtala, sihteeri

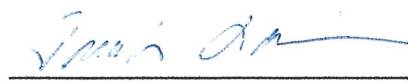
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Järvenpäässä 6/5

Järvenpäässä 7/5



Eila Lepistö, pöytäkirjan tarkastaja



Tuula Lamminen, pöytäkirjan tarkastaja