



## Syyskokous

Aika 26.11.2024 kello 18.00

Paikka Höyhtyän Välke  
Latokartanontie 1, 90150 Oulu

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo xx.xx.

### 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa.

### 3. Kokouksen osanottajien toteaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on ollut yhdistyksen www-sivuilla, Facebook-sivuilla sekä lähetetty jäsenille sähköpostitse. Osanottajia paikalla xx henkilöä.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään esityslista

Päätös:

### 5. Vuoden 2025 jäsenmaksu

Esitys:

Hallitus esittää perhejäsenyyden korottamista kahdella eurolla (37€) ja muiden jäsenmaksujen säilyttämistä 2024 tasolla:

Henkilöjäsenyyden 26,00 €

Perhejäsenyys 37,00 € (nyk. 35€)

Opiskelija- nuoriso- ja rinnakkaisjäsenyys 12,00 €

Suomen Ladun osuus näistä henkilöjäsenyys 21,00 €, perhejäsenyys 32,50 € ja opiskelija-, nuoriso-, ja rinnakkaisjäsen 11,50 €.

Päätös:

#### 6. Toimintasuunnitelma 2025

Hallituksen sihteeri esittelee vuoden 2025 toimintasuunnitelman.

Esitys:

Hyväksytään toimintasuunnitelma 2025 hallituksen esityksen mukaisesti

Päätös:

#### 7. Talousarvio 2025

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2025 talousarvion

Esitys:

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2025 hallituksen esityksen mukaisesti

#### 8. Vuoden 2025 aikana maksettavien korvausten ja palkkioiden ja kulukorvauksien päättäminen

Esitys:

Hallitus esittää, ettei kokouksista makseta korvauksia. Kilometrikorvaukset aiemman tavan mukaan puolet Verohallinnon vahvistamista korvauksista. Kirjanpito ja toiminnantarkastus esitetyn laskun mukaan.

Päätös:

#### 9. Hallituksen jäsenten määrä vuodelle 2025

Esitys:

Hallitus esittää hallituksen kokoonpanoksi 6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä puheenjohtajan lisäksi.

Päätös:

#### 10. Hallituksen kokoonpano vuodelle 2025

Erovuorossa puheenjohtaja Matti Määttä, hallituksen jäsenet Eleonoora Simi, Kauko Seppälä, Elisa Tervonen sekä varajäsen Antti Rantakokko. Hallituksessa jatkavat Maarit Leskelä, Veijo Raittinen, Sanna Alalauri ja Raimo Salo.

Esitys:

Valitaan hallitukseen puheenjohtaja ja neljä jäsentä kahdeksi vuodeksi. Valittu hallitus valitsee keskuudestaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 2025 järjestäytymiskokouksessa.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin:

Hallituksen jäseniksi valittiin:

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2025

Esitys:

Hallitus esittää toiminnantarkastajaksi Kassisen Asianajotoimistoa ja varatoiminnantarkastajaksi Eini Marinia.

Päätös:

12. Yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutapa

Esitys:

Yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan jäsentiedotteessa, yhdistyksen nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja sähköpostitse.

Päätös:

14. Muut asiat

•

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xx.

---

Etunimi Sukunimi  
Puheenjohtaja

---

Etunimi Sukunimi  
Sihteeri

---

Etunimi Sukunimi  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Etunimi Sukunimi  
Pöytäkirjantarkastaja