

SYYSKOKOUS

Aika: Torstai 28.11.2023 kello 18.08–19.15
Paikka: PoPLin toimitalo, Sammonkatu 6. Osa osallistujista etäyhteydellä.
Läsnä: 11 henkilöä, joista 7 oli täysivaltaista kokousedustajaa.

1 § Kokouksen avaus

PoPLi:n puheenjohtaja Mika Penttilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen. Avauksen yhteydessä puheenjohtaja loi katsauksen kuluneeseen toimintavuoteen ja kertoi keskeisimmistä tulevan toimintavuoden painotuksista. Painotuksiin vaikuttaa mm. yhteiskunnan muutokset erityisesti julkisella sektorilla, sekä Suomen Liikunnan alueet ry:n toiminnan tehostuminen ensimmäisen henkilön aloitettua työssä yhdistyksessä.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu (liite 1.) on lähetetty sääntöjen 10§:n edellyttämällä tavalla jäsenille sähköpostitse 16.11.2023. Kokouksesta on ilmoitettu myös PoPLin kotisivuilla.

Kokous todettiin sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniapuheenjohtaja Seppo Sammelvuo
- Kokouksen sihteeriksi valittiin aluejohtaja Jussi Ylitalo.
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Uusitalo ja Markku Kohonen.
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Uusitalo ja Markku Kohonen.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Oheinen esityslista (liite 2.) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Todetaan läsnäolijat

Kuultiin valtakirjan tarkastajan lausunto, jonka mukaan paikalla oli 7 jäsenyhteisöjen kokousedustajaa. Valtakirjojen tarkistuslista ja kokouksen osanottajaluettelo ovat alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä 3.

Puhe-, esitys- ja äänestys-oikeus myönnettiin 7 valtakirjalla edustettuna olevalle yhteisölle.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin kaikille paikalla olijoille, yhteensä 11 henkilöä.

6 § Päätetään PoPLin jäsenmaksut vuodelle 2024

Hallituksen esityksestä päätettiin, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. (liite 4.)

7 § Vahvistetaan PoPLin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024

Aluejohtaja Jussi Ylitalo esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti liitteen 5 mukaisena.

Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyessään syyskokous valtuutti hallituksen tekemään TTS:aan toimintavuoden kuluessa hallituksen harkitsevat tarvittavat muutokset talousarvion puitteissa.

8 § Valitaan hallituksen neljä jäsentä toimikaudelle 2024–2025

Ehdollepanotoimikunnan esityksen esitteli aluejohtaja Jussi Ylitalo:

Hallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja, Oulu
Hallituksen jäsen Kaisuleena Joenväärä, Kiimingin Urheilijat ry, Oulu
Hallituksen jäsen Pauli Miettinen, FC PAKA, Kuusamo
Hallituksen varajäsen Miia Länsitie, ODL säätiö/Liikuntaklinikka, Kempele

Muita ehdotuksia ei tehty.

Puheenjohtaja totesi, että päätös tehdään ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaisesti.

9 § Valitaan tilintarkistaja ja varatilantarkistaja vuodelle 2024 ja päätetään heidän palkkioperusteistaan

Vuoden 2023 tilejä tarkastamaan valittiin

- Tilintarkastajaksi Timo Ollila (KHT).
- Varatilintarkastajaksi Juha Pesola (KHT).

Hallituksen esityksestä tilintarkastajalle päätettiin maksaa korvaus hänen esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Päätetään muista maksettavista palkkioista ja korvauksista

Hallituksen esityksestä päätettiin, että luottamushenkilöille ei makseta kokouspalkkioita eikä ansionmenetyskorvauksia.

11 § Muut asiat

Ei muita asioita.

12 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Seppo Sammelvuola kiitti kokousväkeä hyvistä päätöksistä ja päätti kokouksen kello 19.15

Kokouksen vakuudeksi

Seppo Sammelvuo
puheenjohtaja

Jussi Ylitalo
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen.

Hanna Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja

Markku Kohonen
pöytäkirjantarkastaja