

SYYSKOKOUS 2018

Paikka: Nelostie 3312, Koivu
Aika: 24.11.2018, klo 14.00
Liitteet: Osallistujaluettelo (liite 1)
Toimintasuunnitelma (liite 2)
Talousarvio (liite 3)

- 1 § Kokouksen avaus pj. Jari Kokko
Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen kello 14.00.
- 2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.
Sihteeriksi valittiin Päivi Linnansaari.
Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskijaksi valittiin Elvi Auvinen.
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu kotisivuilla ja Facebook-sivuilla 15.11.2018
ja lähetetty sähköpostilla jäsenille 15.11.2018.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeudesta päättäminen
Todettiin osallistujat. Äänioikeus oli kaikilla varsinaisilla jäsenillä.
- 5 § Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
- 6 § Tiedotettavat asiat
Yhdistyksen toiminta on kehittynyt toimintasuunnitelman linjojen mukaisesti. Uusia talkkareita on palkattu ja digitalkkaritoiminta käynnistetty. Jäsenmäärä on ollut maltillisessa kasvussa.
- Syyskokousasiat (sääntöjen 9§)**
- 7 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

8 § Jäsenmaksujen ja toimihenkilöiden kulukorvauksien vahvistaminen vuodelle 2019

Hallituksen esitykset:

- jäsenmaksu 25 €
- kilometrikorvaus puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 0,30 €/km
- kilometrikorvaus muut hallituksen jäsenet 0,20 €/km koskien hallituksen kokouksia

Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksitta.

9 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019

Hyväksyttiin talousarvio. Lisättiin arvio piirin jäsenmaksuosuudesta.

10 § Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä vuodelle 2019

Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi 4 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.

11 § Vallitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.

12 § Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2019

Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Jylänki, Päivi Linnansaari ja Elvi Auvinen.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Pirjo Jylänki.

13 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2019

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuula Roininen ja varatoiminnantarkastajaksi Leena Jääskeläinen. Pidetään voimassa käytäntö, jossa kulut korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

14 § Muut asiat

Kokoukselle annettiin tiedoksi, että asumisapupalvelu on ollut asiallinen ja tarpeellinen. Yhdistys jatkaa asumisapupalveluiden kehittämistä tulevina vuosina.

16 § Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen kello 15.45.

Rovaniemellä 28.11.2018

Jari Kokko
puheenjohtaja

Päivi Linnansaari
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.

Rovaniemellä ___/___ 2018

Elvi Auvinen
pöytäkirjantarkastaja