

Aika: Maanantai 18.11.2019
Paikka: Kellokosken koulu, Tonkka-sali

1 § Kokouksen avaaminen

Kirsti Ruislehto avasi kokouksen klo 14.20.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kirsti Ruislehto valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Riitta Tarvainen sihteeriksi.

3 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Matikainen ja Maaret Botska. He toimivat myös äänenlaskijoina tarvittaessa.

4 § Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ilmoitus kokouksesta on ollut Keski-Uusimaa VIIKKO-lehdessä 6.11.2019. Jäseniä oli paikalla 78. Osanottajalista liitteenä A.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista.

6 § Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksuksi 15 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 20 euroa.

7 § Päätetään toimihenkilöiden kulukorvaukset ja toiminnantarkastajan palkkiot

Päätettiin pitää toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan 100 euroa, matkailutoimikunnan vetäjälle 100 euroa, rahastonhoitajalle, jäsensihteerille, sihteerille ja emännälle 50 euroa. Toiminnantarkastaja laskuttaa työstään ja sen mukaan maksetaan korvaus.

8 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Kirsti Ruislehto esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma on liitteenä B.

9 § Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020

Rahastonhoitaja Tuula Jusslin esitteli talousarvion vuodelle 2020. Vahvistettiin talousarvio, liite C.

10 § Puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

Kirsti Ruislehto valittiin puheenjohtajaksi vuodeksi 2020.

Pöytäkirja

Aika: Maanantai 18.11.2019
Paikka: Kellokosken koulu, Tonkka-sali

11 § Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2020

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten määrä on 8 ja toimikausi on kaksi vuotta, korkeintaan neljä toimikautta.

Ensin todetaan jäsenet, jotka tämän säännön mukaan jatkavat seuraavalle vuodelle: Arja Erkkilä, Tiina Haapalainen, Tuula Jusslin ja Terhi Kostainen.

Sääntöjen mukaan erovuorossa oleva Riitta Tarvainen valittiin jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Vuoden 2020 hallitukseen uusina jäseninä valittiin Matti Romppanen, Aulis Koivusara ja Sirkka Jalomäki.

12 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirjo Välimäki ja varatoiminnantarkastajaksi Seija Lehtiö.

13 § Kunniajäsenen nimeäminen

Hallituksen esityksestä kunniajäseneksi valittiin Anja Matikainen. Puheenjohtaja esitteli hallituksen perustelut, liite D. Anja Matikainen sai onnittelut sekä kukkakimpun.

Kunniajäsen ei sääntöjen mukaan maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenyys on jatkuva, ei aikarajoitteinen.

14 § Ilmoituslehden nimeäminen

Maksulliset ilmoitukset tehdään Keski-Uusimaa VIIKKO-lehteen.

Maksuttomat yhdistyksen ilmoitukset tulevat sekä Keski-Uusimaa VIIKKO-lehteen että Keski-Uusimaa-lehden yhdistyspalstoille.

15 § Jäsenten tekemien aloitteiden käsittely

Ei ollut aloitteita.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kirsti Ruislehto päätti kokouksen klo 14.50.

Kellokoskella, 27. päivänä marras kuuta 2019
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kirsti Ruislehto
Puheenjohtaja

Riitta Tarvainen
sihteeri

Anja Matikainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Maaret Botska
Pöytäkirjan tarkastaja