

**Pöytäkirja**

Aika: Maanantai 16.11.2020

Paikka: Kellokosken koulu, Tonkka-sali

**1 § Kokouksen avaaminen**

Kirsti Ruislehto avasi kokouksen klo 17.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Ruislehto. Sihteeriksi valittiin Riitta Tarvainen.

**3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänenlaskijaa.**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tina Haapalainen ja Nina-Liisa Åhs . He toimivat tämän kokouksen äänenlaskijoina.

**4 § Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokoukseen osallistujia oli 33. Osanottajalista liite1. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Kokous oli ilmoitettu Keski-Uusimaa VIIKOSSA 4.11.2020.

**5 § Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista.

**6 § Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus.**

Päätettiin varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 15 euroa ja kannatusjäsenten maksuksi 20 euroa.

**7 § Päätettiin toimihenkilöiden kulukorvaukset ja toiminnantarkastajan palkkiot.**

Korvaukset ovat seuraavat: puheenjohtaja 100 euroa, matkailutoimikunnan johtaja 100 euroa. Varapuheenjohtaja, jäsensihteeri, rahastonhoitaja, sihteeri ja emäntä 50 euroa.

Toiminnantarkastaja laskuttaa työstään. Sen mukaan korvataan.

**8 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021**

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.Liite 2

**9 § Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021**

Rahastonhoitaja Tuula Jusslin esitteli vuoden 2021 talousarvion. Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liite 3

**10 § Puheenjohtajan valinta vuodelle 2021**

Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Kirsti Ruislehto.

**11 § Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2021**

Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenien määrä on 8 ja toimikausi on kaksi vuotta, korkeintaan neljä toimikautta. Ensimmäisiksi mainitaan jäsenet, jotka tämän säännön mukaan jatkavat seuraavalle kaudelle.

**Pöytäkirja**

Aika: Maanantai 16.11.2020

Paikka: Kellokosken koulu, Tonkka-sali

Jäsenet, jotka valittiin jatkamaan: Sirkka Jalomäki, Aulis Koivusara

Erovooroiset, jotka haluavat jatkaa ja jotka valittiin jatkamaan: Arja Erkkilä, Tiina Haapalainen ja Tuula Jusslin.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Anja Matikainen, Sirpa Viiru ja Veijo Viiru.

**12 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021**

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin Katja Peltonen ja varatoiminnantarkastajaksi Seija Lehtiö.

**13 § Ilmoituslehden nimeäminen**

Maksulliset ilmoitukset: Keski-Uusimaa VIIKKO

Muut tiedotteet: Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa VIIKKO, yhdistyspalstat, ilmoitukset ilmaisia.

**14 § Jäsenten tekemien aloitteiden käsittely**

Aloitteita ei ollut.

**15 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Kirsti Ruislehto päätti kokouksen klo 17.30.

Kellokoskella marraskuun            päivänä 2020

---

Kirsti Ruislehto, puheenjohtaja

---

Riitta Tarvainen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaneet:

---

Tiina Haapalainen

---

Nina-Liisa Åhs