

Aika: Maanantai 15.11.2021 klo 17.12-17.42

Paikka: Kellokosken koulu, Tonkka-sali

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Kirsti Ruislehto avasi kokouksen klo 17.12.

### **2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien toteaminen**

- Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko tiedotuksella, joka julkaistaan syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä tai kirjallisesti jäsenille ilmoittamalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.
- Ilmoitus on ollut Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä 7.11.2021.
- Jäseniä paikalla 39 henkilöä, Liite A.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta**

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kirsti Ruislehto, sihteeriksi Sirpa Viiru, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaarina Pethman ja Marja Ylhäinen.

### **4 § Esityslistan hyväksyminen**

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

### **5 § Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus.**

Päätös: Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 15€/vuosi ja kannatusjäsenen jäsenmaksu 20€/vuosi.

### **6 § Päätetään toimihenkilöiden kulukorvaukset ja toiminnantarkastajan palkkiot.**

Päätös: Toimihenkilöiden kulukorvaukset pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle ja matkailutoimikunnan vetäjälle maksetaan 100,-/vuosi. Varapuheenjohtajalle, sihteerille, jäsensihteerille, rahastonhoitajalle ja emännälle maksetaan kulukorvausta 50,-/vuosi. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskutuksen mukaan.

### **7 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022**

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 Liitteen B mukaisesti.

### **8 § Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022**

Päätös: Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022 Liitteen C mukaisesti..

### **9 § Puheenjohtajan valinta vuodelle 2022**

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Kirsti Ruislehto vuodelle 2022.

### **10 § Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2022.**

- Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten määrä on 8 ja toimikausi kaksi vuotta, korkeintaan neljä toimikautta. Ensin mainitaan jäsenet, jotka tämän säännön mukaan jatkavat seuraavalle kaudelle.
- **Jäsenet, jotka jatkavat:** Tiina Haapalainen, Tuula Jusslin, Anja Matikainen, Veijo Viiru ja Sirpa Viiru
- **Erovoorouiset, jotka haluavat jatkaa:** Aulis Koivusara, Sirkka Jalomäki, Kirsti Ruislehto
- **Jäsenet, jotka eivät halua jatkaa:** Arja Erkkilä

Päätös: Hallituksessa jatkavat vuonna 2022 Tiina Haapalainen, Tuula Jusslin, Anja Matikainen, Veijo Viiru, Sirpa Viiru, Aulis Koivusara, Sirkka Jalomäki ja uutena jäsenenä Maritta Mitronen.

**11 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022**

Päätös: Valittiin vuodelle 2022 toiminnantarkastajaksi Seija Paljakka ja varatoiminnantarkastajaksi Seija Lehtiö.

**12 § Ilmoituslehden nimeäminen**

Päätös: Maksulliset ilmoitukset Keski-Uusimaa Viikko lehdessä.

Muut tiedotteet Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko- lehdissä.

**13 § Liittyminen Vanhustyön keskusliiton jäseneksi**

- Erityisesti koronapandemian aikana on käynyt ilmi, että yhdistyksemme on kovin eristäytynyt eikä meille suoraan tiedoteta ikääntyneitä koskevista asioista minkään järjestön taholta. Sääntöjemme mukaan yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Kaikki eläkeläisyhdistysten keskusjärjestöt (6 järjestöä) ovat poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutuneita, joten niihin emme voi jäseneksi liittyä. Sen sijaan voisimme harkita liittymistä Vanhustyön keskusliittoon. Liiton netti-sivuilta löytyy runsaasti selostusta liiton toiminnasta ja palveluista jäsenyhteisöille. Jäsenmaksu on 100 euroa/vuosi.

*Yhdistyksen hallitus esittää, että syyskokous päättää yhdistyksen liittymisestä Vanhustyön keskusliiton jäseneksi.*

Päätös: Syyskokous päätti hyväksyä liittymisen Vanhustyön keskusliiton jäseneksi.

**14 § Jäsenten tekemien aloitteiden käsittely**

Jäsenten tekemiä aloitteita ei ollut.

**15 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42.

Kellokokella 20.11.2021

---

Kirsti Ruislehto  
Puheenjohtaja

---

Sirpa Viiru  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kellokokella \_\_\_\_\_. päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2021.

---

Kaarina Pethman

---

Marja Ylhäinen