

**Aika:** Maanantai 21.11.2022 klo 14:11-14:33

**Paikka:** Kellokosken koulu, Tonkka-sali

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Kirsti Ruislehto avasi kokouksen.

**2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Ruislehto ja sihteeriksi Anja Matikainen.

**3 § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa**

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Veteläinen ja Keijo Veteläinen, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

**4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on ilmoitettu Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä 9.11.2022. Paikalla oli 69 jäsentä. Osanottajaluettelo liitteenä 1.

**5 § Vahvistetaan kokouksen esityslista**

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Liite 2

**6 § Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023**

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esityksen mukaisesti. Liite 3.

**7 § Päätetään varsinaisten ja kannatusjäsenien jäsenmaksu**

Päätettiin varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 15 € /vuosi ja kannatusjäsenen 20 € /vuosi.

**8 § Päätetään toimihenkilöiden kulukorvaukset ja toiminnantarkastajien palkkiot.**

Päätettiin maksaa puheenjohtajalle ja matkailutoimikunnan vetäjälle kulukorvausta 100 € /vuosi. Varapuheenjohtajalle, sihteerille, jäsensihteerille, rahastonhoitajalle ja emännälle päätettiin maksaa kulukorvausta 50 € /vuosi. Toiminnantarkastajalle ja varatoiminnantarkastajalle päätettiin maksaa laskun mukaan.

**9 § Esitellään ja päätetään vuoden 2023 talousarvion hyväksymisestä**

Rahastonhoitaja Tuula Jusslin esitteli talousarvion vuodelle 2023. Kokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 liitteenä 4 mukaisesti.

**10 § Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2023**

Kirsti Ruislehto valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

**11 § Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2023**

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

Jäsenet, jotka edellä olevan säännön mukaan jatkavat hallituksessa seuraavalle kaudelle ovat Aulis Koivusara ja Maritta Mitronen.

Erovuoroiset, jotka haluavat jatkaa hallituksessa ovat Tiina Haapalainen, Tuula Jusslin ja Anja Matikainen.

Jäsenet, jotka eivät halua jatkaa hallituksessa ovat Sirkka Jalomäki, Sirpa Viiru ja

Veijo Viiru.

Valittiin hallitukseen vuodelle 2023 Aulis Koivusara, Maritta Mitronen, Tiina Haapalainen, Tuula Juslin ja Anja Matikainen sekä uusina Seija Paljakka, Arja Salo ja Heikki Laaksonen.

**12 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja**

Toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Vaahtera ja varatoiminnantarkastajaksi Seija Lehtiö.

**13 § Nimetään yhdistyksen ilmoituslehdet**

Maksulliset ilmoitukset päätettiin julkaista Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Muut yhdistyksen ilmoitukset laitetaan Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehtiin maksuttomille yhdistys-palstoille.

**14 § Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet**

Aloitteita ei ole tullut.

**15 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:33.

**Pöytäkirjan liitteet:**

Liite 1: Osanottajaluettelo (4§)

Liite 2: Esityslista (5§)

Liite 3: Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (6§)

Liite 4: Talousarvio vuodelle 2023 (9§)

Kellokoskella, \_\_\_\_\_ päivänä joulukuuta 2022

\_\_\_\_\_  
Kirsti Ruislehto  
Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Anja Matikainen  
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu:

Kellokoskella, \_\_\_\_\_ päivänä joulukuuta 2022

\_\_\_\_\_  
Pirkko Veteläinen

\_\_\_\_\_  
Keijo Veteläinen