



## **VARSINAINEN SYYSKOKOUS**

AIKA           lauantai 8.11.2014 kello 13.00

PAIKKA       Hotelli Merihovi, Kemi

1  
KOKOUKSEN AVAUS JA HUOMIONOSOITUKSET  
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja jakaa huomionosoitukset.

## **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

2  
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT  
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

4  
LÄSNÄOLIJAT JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Todetaan läsnäolevat jäsenyhdistysten viralliset edustajat (jokainen yhdistys tuo kokouksen sihteerille valtakirjan ja luettelon valitsemistaan läsnäolevista äänioikeutetuista edustajistaan).

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus muille jäsenyhdistysten jäsenille.

Todetaan, että kokouksen koollekutsumisessa on noudatettu sääntöjen 12 §:ää ja että kokous on päätösvaltainen. *(Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä postitse tai sähköpostitse.)*

5  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  
Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## **VARSINAISET KOKOUSASIAT**

6 TOIMINTASUUNNITELMA  
Hyväksytään alueyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015. LIITE

8

#### PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET

Päätetään, että alueyhdistys maksaa hallituksen kokoukseen kutsuttaville kokouspalkkiota 30 euroa/kokous ja sähköpostikokoukseen kutsuttaville kokouspalkkiota 15 euroa/kokous sekä matkakorvauksia ves:in mukaan vuonna 2015.

Päätetään maksaa toiminnantarkastajien palkkio laskutuksen mukaan vuonna 2015.

9

#### YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU

Päätetään jäsenyhdistysten henkilöjäsenien tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi 0,02 % vuodelle 2015.

10

#### YHDISTYKSEN TALOUSARVIO

Hyväksytään alueyhdistyksen talousarvio tilikaudeksi 1.1.—31.12.2015. LIITE.

11

#### ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja Matti Poikelan toimikausi päättyy 31.12.2015, joten ei valita puheenjohtajaa.

12

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilökohtainen varajäsen vuosiksi 2015 ja 2016. Erovuorossa ovat:

##### Pohjois-Lapin jaos

varsinainen

varajäsen

Karen-Anne Näkkäläjärvi-Kaarrekoski	Elina Sinisaari
Tiina Kyrö	Pia Reiman
Anne Kairala	Ritva Ryttilähti

##### Keski-Lapin jaos

varsinainen

varajäsen

Petri Kärri	Tuija Ikkäläinen
Tuija Nikkinen	Tapio Lindfors
Ritva Lampela	Tuula Narkilahti

##### Länsi-Pohjan jaos

varsinainen

varajäsen

Tuire Kariniemi	Jaana Dahl-Poikela
Tarja Korteniemi	Jaana Paronen
Sami Karvonen	Sisko Korrensalo

13

**ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTAJA**

Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kalenterivuoden 2015 tilejä ja hallintoa.

14

**MUUT ASIAT**

- tiedottaminen ja julkilausuma

Päätetään yhdistyksen syyskokouksen päätöksistä tiedottamisesta ja julkilausumasta.

15

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.