

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 15.10.2017 klo 10.30

Paikka Rukahovi, Rukankyläntie 15, 93830 Rukatunturi
Kuusamo

Läsnä: 32 henkilöä (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Takala toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Helena Kipinä ja sihteeriksi Kaisa Haapakoski. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Rissanen ja Terttu Rissanen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Nina Schwarz ja Arja Virtanen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Pitsipostissa 3/2017. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muilta osin, mutta Välitilinpäätös esitettiin ja hyväksyttiin käsiteltäväksi kohdan 4 jälkeen.

5. Välitilinpäätös

Rahastonhoitaja Seppo Räsänen esitteli välitilinpäätöksen. (Liite 2)
Yhdistyksen jäsenet Oili Suominen ja Saara Henriksson olivat lähettäneet hallituksen puheenjohtajalle kirjeen, jossa he esittivät viitaten yhdistyksen sääntöjen 5. pykälään, että välitilinpäätös 2017 perusteluineen esitellään syyskokouksessa.

Esittelyn pohjalta käytiin keskustelua yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, joka todettiin heikoksi. Kokousväki ohjeisti hallitusta noudattamaan tarkkaa taloudenpitoa. Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 hyväksyttiin

sellaisenaan. (Liite 3)

Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2018 (Liite 4).

Budjetti hyväksyttiin muutoksitta.

Vuoden 2018 jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 35 euronä.

7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet

Erovuorossa olivat Marja-Leena Rami, Mirva Alanko ja Taru Tillander.

Marja-Leena Ramia ei voitu enää valita uudelleen sääntöjen 9 §:n mukaan.

Hallituksessa jatkavat Pirkko Särkimäki, Laura Rosenberg, Milla Pahajoki, Seppo Räsänen ja Kaisa Haapakoski.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Saara Henriksson, Aila Mäkelä ja Irma Karsi.

Varajäseniksi vuodeksi 2018 valittiin Marja Karjalainen ja Irja Halmela.

8. Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2018

Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Auvas ja Terttu Rissanen.

9. Muut asiat

Hallitus toi keskusteltavaksi sääntömuutosehdotuksen (yhdistyksen säännöt 7§).

Hallitus esittää yhdistyksen siirtymistä kahdesta kokouksesta / kevät- ja syyskokous yhteen vuosikokoukseen.

Sääntömuutoksesta keskusteltiin ja hallituksen tehtäväksi annettiin valmistella esitys kevätkokoukselle.

Annettiin tiedoksi kirje: Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 15.10.2017. (Liite 5)

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helena Kipinä
puheenjohtaja

Kaisa Haapakoski
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Outi Rissanen

Terttu Rissanen



PÖYTÄKIRJA 2/2017