

Paikka: Ruustinnanhovi Haapavesi  
Aika: 20.11.2011 klo.14.00  
Läsnä: Liitteenä osanottaja luettelo

1. Syyskokouksen avaus  
Avauksen suoritti puheenjohtaja Marjo Maarala.
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Metsäranta  
Sihteeriksi Pekka Saari  
Pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Pekkala ja Erkki Marttila.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslistan muodossa.
5. Toimintasuunnitelma- ja Talousarvio vuodelle 2012  
Toimintasuunnitelmaa (Liite 1) kokous täydensi Rullaluistelu koulutus tapahtumalla.  
Kokous hyväksyi ja vahvisti esitetyn Toimintasuunnitelman.  
Talousarvio (Liite 2) hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyssä muodossa.
6. Maksettavien palkkioiden vahvistaminen  
Luottamushenkilöille ei makseta palkkioita  
Tilintarkastajille ja/tai Toiminnantarkastajille laskun mukaan.
7. Jäsenmaksut vuodelle 2012  
Henkiöjäsenyys 16 e. Perhejäsenyys 21 e. Rinnakkaisjäsenyys 8 e. Nuori alle 19 v. 8 e.  
Kokous hyväksyi ja vahvisti johtokunnan esityksen v.2012 jäsenmaksuiksi.
8. Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä  
Vahvistettiin nykyinen. Puh.joht.+ 6 varsinaista jäsentä.
9. Johtokunnan varsinaisten jäsenten valinta  
Erovuoraiset Annikki Mäyrä ja Pekka Saari valittiin uudelleen. Pentti Liljan tilalle uutena jäsenenä valittiin Hannele Laukkanen.  
Varajäseniksi vuodelle 2012 valittiin Jouko Sirviö ja Taisto Ollila.
10. Tilintarkastajien ja/tai Toiminnantarkastajien valinta v.2012  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Marjatta Saukko ja Kauno Kiljunen.  
Varatoiminnantarkastajiksi Irja Koirikivi ja Erkki Marttila.
11. Toimikuntien ja työryhmien perustaminen  
Johtokunnalle annettiin valtuutus tarvittaessa perustaa.

12. Kokousedustukset Suomen Ladun kokouksiin  
Kokous jätti valinnan johtokunnalle tehtäväksi.
13. Kokousten ja muiden tiedotteiden julkaisutapa  
Hyväksyttiin Haapavesilehti, sekä kotisivut [www.suomenlatu.org/haapavedenlatu](http://www.suomenlatu.org/haapavedenlatu).
14. Muut asiat  
Haapaveden Ladun standardin saivat Haapaveden Ladun puheenjohtaja Marjo Maarala, rahastonhoitaja Annikki Mäyrä, sekä sihteeri Pekka Saari.  
Kokous velvoitti johtokunnan tekemään Haapaveden kaupungille aloitteen, ehjän päällystetyn pinnoitteen saamiseksi ja osoittamiseksi esim. rullaluistelua varten.
15. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja päätti virallisen syyskokouksen. Tilaisuus jatkui Jouluruokailulla.

Kokouksen puolesta:

-----  
Puh,joht. Jarmo Metsäranta

-----  
Siht. Pekka Saari

Pöytäkirjan tarkastajat:

-----  
Pertti Pekkala

-----  
Erkki Marttila