

Paikka: Ruustinnanhovi Haapavesi
Aika: 25.11.2013 klo.18.00
Läsnä: Liitteenä osanottajaluettelo

1. Syyskokouksen avaus

Yhdistyksemme varapuhj. Esko Alila suoritti kokouksen avauksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Karstunen
Sihteeriksi Pekka Saari
Pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Pekkala ja Taisto Ollila
Ääntenlaskijoiksi Asta Tomperi ja Tiina Sainio.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu julkaistu 14.11.2013 Haapavesi lehdessä
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslistassa seuraavana oleva Toimintasuunnitelma- ja Talousarvio v.2014
päättiin käsitellä Maksettavien palkkioiden ja Jäsenmaksujen jälkeen.

5. Maksettavien palkkioiden vahvistaminen

Puheenjohtajan ja Sihteerin tehtävää hoitavalle hyväksyttiin 50€ kulukorvaus tulevalle
vuodelle.
Toiminnantarkastajille ja Tilinpäätös kirjanpidontekijälle laskun mukaan.

6. Jäsenmaksut. Johtokunnan esitys v.2014

Henkilöjäsen	16.00 €	Perhejäsenm.	24.00 €
Rinnakkaisj.	8.00	Nuorisoj. alle20v./opiskelijaj. alle29v.	8.00 €
Yhteisö hlöj.	15.00	Kannatusjäsenm.	300.00 €

Jäsenmaksut hyväksyttiin keskustelun jälkeen muutoksitta.

7. Toimintasuunnitelma- ja Talousarvio v. 2014

Toimintasuunnitelma luettiin ja käsiteltiin asiakohdittain.
Lisättiin Tulevaa toimintaa ja Tapahtumia kohtaan KKI-hankkeeseen sisältyvä
aikuisten Hiihtokoulu ja suksienvoitelukurssi. (Toimintasuunn.liitteenä).
Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. (Talousarvio liitteenä).

8. Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä (säännöt k. 11).

Hyväksyttiin käytössä oleva. 6 jäsentä + puh.joht.+ 2 varajäsentä.

9. Johtokunnan varsinaisten- ja varajäsenten valinta
Varsinaisista erovuorossa: Hannele Laukkanen, Annikki Alama ja Pekka Saari.
Kokous valitsi erovuoroiset jatkamaan seuraavat kaksivuotta.
Kaksi varajäsentä v.2014:
Eesitykset varajäseniksi Päivi Herrala, Asta Pekkala ja Taisto Ollila.
Kokouksen puheenjohtaja esitti suljettua lippuäänestystä kahden varajäsenen valitsemiseksi.
Suoritettussa äänestyksessä kaksi eniten ääniä saanutta Päivi Herrala ja Asta Pekkala valittiin v.2014 varajäseniksi.
10. Toiminnantarkastajat v. 2014 (2 varsinaista + 2 varalle)
Varsinaisiksi valittiin Marjatta Saukko ja Kauno Kiljunen.
Varalle Irja Koirikivi ja Erkki Marttila.
11. Toimikuntien ja työryhmien perustaminen
Kokous antoi Johtokunnalle valtuudet asiassa.
12. Kokous edustukset Suomen Ladun kokouksiin
Valinta jätettiin Johtokunnan tehtäväksi.
13. Kokousten ja muiden tiedotteiden julkaisutapa
Haapavesilehti valittiin sääntöjen edellyttämäksi viralliseksi ilmoituslehdeksi.
14. Muut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.
Keskusteltiin Kannatusjäsenmaksujen tarjoamista toimintaa tukeville tahoille.
Kajakki hankintaa melontaa varten toivottiin johtokunnalle harkittavaksi.
15. Kokouksen päättäminen
Puh.joht.päätöksi virallisen kokouksen. Ilta jatkuu Jouluruokailulla!

Kokouksen puolesta:

Puh.joht. Hannu Karstunen

Siht. Pekka Saari

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pertti Pekkala

Taisto Ollila

