

Paikka: Haapavesi, Ruustinnanhoivi
Aika: 14.11.2014 klo.18.00
Läsnä: Liitteenä osallistujaluettelo

1. Syyskokouksen avaus

Yhdistyksemme puheenjohtaja Marjo Maarala avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Karstunen.

Sihteeriksi Pekka Saari.

Pöytäkirjantarkastajiksi, sekä ääntenlaskijoiksi Anja Vuorenmaa ja Esko Alila.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Virallinen kokouskutsu julkaistu 6.11.2014 Haapavesi lehdessä.

Todettiin kokous sääntöjemme mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistan mukaan.

5. Toimintasuunnitelma- ja Talousarvio v.2015

Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin asiakohdittain esitetystä muodosta.

Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta. (Toimintasuunnitelma ja Talousarvio liitteenä).

6. Maksettavien palkkioiden vahvistaminen

Todettiin, ettei johtokunnan jäsenille makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille laskun mukaan.

7. Jäsenmaksut. Johtokunnan esitys v.2015 € / jäsen

Henkilöjäsen	18.00	Rinnakkaisjäsen	8.00
Perhejäsenyys	27.00	Nuorisoj. / Opiskelijaj.	8.00
Yhteisöhenkilöj.	26.00	Kannatusjäsenmaksu	300.00

8. Valitaan seuraavalle 2- vuotiskaudelle yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja

Käytiin keskustelua valinnasta. Nykyinen puheenjohtaja vetäytyy tehtävästä tämän toisen puheenjohtajakauden jälkeen.

Keskustelussa esitettiin valittavaksi johtokunnan puheenjohtajaksi Hannu Karstunen.

Kokous yksimielisesti tuki ja kannatti tehtyä esitystä.

Hannu Karstunen valittiin vuosille 2015 – 2016 johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

9. Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä
Hyväksyttiin käytössä oleva 6 jäsentä + puh.joht. + 2 varajäsentä.
10. Johtokunnan varsinaisten- ja varajäsenten valinta
Varsinaisista erovuorossa: Pertti Pekkala, Esko Alila ja Hannu Karstunen.
Keskustelun tuloksena, erovuoroisten tilalle valittiin: Marjo Maarala,
Päivi Herrala ja Anneli Seppä.
Varajäseniksi esitettiin ja hyväksyttiin v.2015 Heikki Ahola ja Tapio Laurila.
11. Toiminnantarkastajat v.2015 (2 varsinaista ja 2 varajäsentä)
Varsinaisiksi valittiin Marja- Leena Hautala ja Kauno Kiljunen.
Varalle Irja Koirikivi ja Erkki Marttila.
12. Toimikuntien ja työryhmien perustaminen
Johtokunnalle valtuudet tarvittaessa toimik. ja työr. perustamiseen.
13. Kokousedustukset Suomen Ladun kokouksiin (varsinaiset ja varahenkilöt)
Kokousedustukset jätettiin johtokunnalle päätettäväksi.
14. Kokous- ja muiden tiedotteiden julkaisutapa
Viralliset ilmoitukset Haapavesi-lehteen. Käytössä myös kotisivut, jäsenkirjeet,
muut tiedotteet ja julkaisut.
15. Muut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.
Tulevalle puheenjohtajakaudelle valittu Hannu Karstunen kiitti kokousta osoitetusta
luottamuksesta, samalla visioiden tulevaa tehtävää ja Ladun toimintaa ajassa.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti varsinaisen Syyskokouksen. Ilta jatkuu Haapaveden Ladun
30 v. juhlan merkeissä.

Kokouksen puolesta:

Puh.joht. Hannu Karstunen

Siht. Pekka Saari

Pöytäkirjan tarkastajat:

Anja Vuorenmaa

Esko Alila

