

Paikka: Villa Korkatti Haapavesi  
os. Pulkkilantie 810  
Aika: 19.11.2015 klo.18.30  
Läsnä: Liitteenä osallistujaluettelo

1. Syyskokouksen avaus

Yhdistyksen puh.joht. Hannu Karstunen suoritti avauksen ajankohtaisella katsauksella yhdistyksemme toiminnasta ja tavoitteista.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Karstunen.

Sihteeriksi Pekka Saari.

Pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Maarala ja Tapio Laurila. Toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (säännöt k.9)

Virallinen kokouskutsu julkaistu 11.11.2015 Haapavesi-lehdessä.

Kokous todettiin sääntöjemme mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin asiakohdittain esitetyssä muodossa. (Toimintasuunnitelma liitteenä).

6. Maksettavien palkkioiden vahvistaminen (mm. Johtokunta / Toiminnantarkastajat)

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

7. Jäsenmaksut. Johtokunnan esitys v.2016 € / jäsen

Henkilöj.	18.00	Rinnakkaisj.	8.00
Perhej.	27.00	Nuorisoj. / Opiskelijaj.	8.00
Yhteisöhenkilöj.	26.00	Kannatusjäsenmaksu	300.00

Kokous hyväksyi jäsenmaksut esitetyssä muodossa.

8. Talousarvio vuodelle 2016

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen johtokunnan esittämässä muodossa. (Talousarvio liitteenä).

9. Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä ( säännöt k.11 )  
Hyväksyttiin käytössä oleva 6 jäsentä + puh.joht. + 2 varajäsentä.
10. Johtokunnan varsinaisten- ja varajäsenten valinta  
Varsinaisista erovuorossa: Annikki Alama, Hannele Laukkanen ja Pekka Saari.  
Keskustelun tuloksena erovuoroisten tilalle 2-vuotiskaudelle valittiin:  
Eeva Kukkola, Tapio Laurila ja Taisto Ollila.  
Varajäseniksi v.2016 valittiin: Hannele Laukkanen ja Pekka Saari.
11. Toiminnantarkastajat v.2016 ( 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 toimikuntien ja työryhmien perustamiseen.
13. Kokousedustukset Suomen Ladun kokouksiin ( varsinaiset- ja varahenkilöt )  
Kokousedustukset jätettiin johtokunnalle päätettäväksi.
14. Kokousten- ja muiden tiedotteiden julkaisutapa  
Viralliset ilmoitukset Haapavesi-lehteen. Käytössä myös kotisivut, jäsenkirjeet,  
muut tiedotteet ja julkaisut.
15. Muut asiat  
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.  
Varap.joht. Marjo Maarala ja siht. Pekka Saari luovutti Haapaveden Ladun standardin  
Puh.joht. Hannu Karstuselle.
16. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti varsinaisen Syyskokouksen. Iltaan sisältyi Ladun tarjoama Joulupuuro ja  
Torttukahvit.

Kokouksen puolesta:

-----  
Puh.joht. Hannu Karstunen

-----  
Siht. Pekka Saari

Pöytäkirjan tarkastajat:

-----  
Marjo Maarala

-----  
Tapio Laurila

