

Aika :05.11.2017 klo 14.00

Paikka: Aittokylän entinen koulu

Läsnä : 27 jäsentä

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja Hannu Karstunen avasi kokouksen pikkujouluaterian jälkeen klo 15.15

2.Katsaus yhdistyksemme toimintaan

Puheenjohtaja esitteli jäsenkyselyn tuloksia sekä vuoden 2017 toimintaa .

3. Kokouksen järjestäytyminen

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Karstunen, sihteeriksi Mauno Mäkelä, pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heikki Salo ja Reijo Tuppurainen.

4.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Säännöt : 9§ . Virallinen kokouskutsu julkaistu 25.10.17 Haapavesi-lehdessä.

5.Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksessa jaettu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6.Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Liitteenä oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin.

7.Maksettavien palkkioiden vahvistaminen

Johtokunnan jäsenille ei makseta pakkioita. Toiminnantarkastajille laskutuksen mukaan.

8.Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2018

Hyväksyttiin johtokunnan esitys jäsenmaksujen pitämisestä ennallaan. (henkilöj. 19,00, perhej. 29,00, yhteisöhenkilöj. 27,00 , rinnakkaisj. 9,00, nuorisoj./opiskelijaj. 9,00. Kannatusjäsenmaksu 300,00.

9.Talousarvio vuodelle 2018

Hyväksyttiin liitteenä oleva talousarvio vuodelle 2018.

10.Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärä (säännöt 11§ ; 4-10 jäsentä)

Johtokunnan jäsenten lukumäärä päätettiin pitää ennallaan , puheenjohtaja+ 6 jäsentä.

11.Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle kaudelle 2018-19

(Erovuorossa :Eeva Kukkola, Tapio Laurila ja Taisto Ollila.

Jatkavat: Mauno Mäkelä, Leevi Ritala,Seija Kahelin)

Tapio Laurila ja Taisto Ollila valittiin jatkamaan varsinaisina jäseninä kaudelle 2018-19. Varajäsenenä toiminut Irma Eskola valittiin varsinaiseksi jäseneksi.

12. Varajäsenten vaali

Johtokunnan varajäseniksi valittiin Eeva Kukkola ja Anneli Seppä.

13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018

Toiminnantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Hautala ja Irja Koirikivi.
Varalle Matti Tallgren ja Kaija Partanen.

14. Toimikuntien ja työryhmien perustaminen

Johtokunta valitsee toimikunnat ja työryhmät

15. Kokousedustajat Suomen Latu ry:n ja muiden yhteisöjen kokouksiin.

Johtokunta valitsee kokousedustajat.

16. Kokous- ja muiden tiedotteiden julkaisutapa.

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Haapavesi-lehdessä.

17. Muut asiat

Ei muita asioita.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40

VAKUUDEKSI

Hannu Karstunen
puheenjohtaja

Mauno Mäkelä
sihteeri

Toi

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Heikki Salo

Reijo Tuppurainen