

**HAAPAVEDEN LATU RY.
SYYSKOKOUS**

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Haapavesi. Ainalin Nuorisoseuratalo.

Aika: Ke.7.11.2018 klo19.00

Läsnä: Liitteenä osallistujalista 24henk.

Liitteet: Esityslista, Haapaveden Ladun uudet säännöt, Toimintasuunnitelma, Talousarvio.

1. Puheenjohtaja Hannu Karstunen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Karstunen, pöytäkirjanpitäjä Anneli Seppä, pöytäkirjantarkastajat Irma Eskola ja Pekka Saari, he myös toimivat ääntenlaskijoina.
3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liite: Ilmoitus Haapavesi-lehti 24.10.2018.
4. Hyväksyttiin esityslista.
5. Sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely hyväksyttiin esitetyillä mallisäännöillä. Toinen käsittely joulukuussa pidettävässä ylimääräisessä yleisessä kokouksessa. Säännöt tulevat voimaan ja oteaan käyttöön 1.1.2019 tai sen jälkeen kun yhdistysrekisteri on ne vahvistanut.
6. Toimintasuunnitelma vuodelle käytiin läpi kohtakohtalta ja hyväksyttiin johtokunnan esitys.
7. Johtokunnan esitys maksettavista palkkioista hyväksyttiin: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, toiminnantarkastajalle laskutuksen mukaan.
8. Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2019: Henkilöj. 20€ Perhej, 30€ Rinnakaisj. 10€ Nuorisoj./opiskelija 10€, Yhteisöj. 28€ Kannattajaj. 300€
9. Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin.
10. Puheenjohtajaksi vaalikaudelle 2019-20 valittiin Hannu Karstunen.
11. Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi vuodelle 2019 seitsemän jäsentä..
12. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Erovuorossa: Mauno Mäkelä, Leevi Ritala, Seija Kahelin (jatkaa: Irma Eskola, Tapio Laurila, Taisto Ollila). Hallituksen jäseniksi kaudelle 2019-20 valittiin Leevi Ritala, Eeva Kukkola, Raisa Lyytinen ja Anneli Seppä.
13. Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2019 valittiin Mirja Laukka ja Maija Saari.
14. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Marja-Leena Hautala ja varatoiminnantarkastaja Kaija Partanen.
15. Toimikuntien ja työryhmien perustamisvaltuudet annettiin hallitukselle.
16. Kokousedustajat Suomen Latu ry. ja muiden yhteisöjen kokouksiin nimeää hallitus.

17. Kokouskutsut ja muut viralliset ilmoitukset julkaistaan Haapavesi-lehdessä.
18. Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. Tiedotettiin tulevista tapahtumista.
19. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.35

Hannu Karstunen
Puheenjohtaja

Anneli Seppä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat;

Irma Eskola

Pekka Saari