

SYYSKOKOUS

PAIKKA : Haapavesi, Hotelli Haapakannel
AIKA : Su 24.11.2019 klo 16.00-
LÄSNÄ : Osallistujalista (liite1)

1. Syyskokouksen avaus

Puheenjohtaja Hannu Karstunen avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Karstunen, pöytäkirjanpitäjäksi Tarja Repo, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Raisa Lyytinen ja Mirja Laukka

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt :9 §. Virallinen kokouskutsu julkaistu 6.11.2019 Haapavesi-lehdessä.

Osallistujien toteaminen. 26 osallistujaa , joista 24 jäsentä.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Kunniajäsenyys

Kutsuttiin Ladun pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen Pertti Pekkala Haapaveden Ladun kunniajäseneksi.

6. Toimintasuunnitelma 2020

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 2)

7. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2020

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

8. Palkkioiden ja kulukorvausten vahvistaminen (mm. hallitus /toiminnantarkastajat)

Hallitukselle ei makseta palkkiota, toiminnantarkastajille laskun mukaan

9. Talousarvio vuodelle 2020

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 (liite 3)

10. Hallituksen jäsenten lukumäärä (säännöt 5§ ; 2- 10 jäsentä sekä 0-7 varajäsentä)

Päätettiin hallituksen kooksi pj + 10 jäsentä , ei varajäseniä.Yksi uusista 1 vuosi.

11. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle kaudelle 2020-2021

Valittiin : Kaija Partanen, Tarja Repo, Irma Eskola, Taisto Ollila, Tapio Laurila, Heikki Salo

Jatkavat : Leevi Ritala, Eeva Kukkola, Anneli Seppä, Raisa Lyytinen

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta v.2020

Marja-Leena Hautala jatkaa ja Marjo Maarala varalla

13. Kokouskutsujen ja muiden tiedotteiden julkaisutapa

Päätettiin julkaista viralliset esitykset Haapavesi-lehdessä

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10

Kokouksen vakuudeksi

Hannu Karstunen , pj

Tarja Repo, pöytäkirjanpitäjä

Raisa Lyytinen, pöytäkirjantark.

Mirja Laukka, pöytäkirjantark.