

**HAAPAVEDEN LATU RY.**  
**SYYSKOKOUS**

**PÖYTÄKIRJA**

Paikka: Kylätalo Kopsa, Kytökylä  
Aika: Su 28.11.2021 klo. 13.00- 13.55  
Läsnä: Osallistujalista.

1. Syyskokouksen avaus  
Varapuheenjohtaja Raisa Lyytinen avasi kokouksen
2. Kokouksen järjestäytyminen.  
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Saari , sihteeriksi Tarja Repo, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Tuomisto ja Kaija Partanen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  
Säännöt: 9§. Virallinen kokouskutsu julkaistu 10.11.2021 Haapavesi-lehdessä.  
Paikalla 16 jäsentä, läsnäololista .
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
5. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022.  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2022. Vpj Raisa Lyytinen esitteli.
6. Vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2022.  
Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi (pidetään ennallaan):  
Henkilöj. 21 € Rinnakkaisj. 11 € Yhteisöhenkilöj. 28 €  
Perhej. 32 € Nuoriso/opiskelijaj. 11 € Kannattajajäsen. 300 €  
Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi.
7. Päätetään palkkioiden ja kulukorvausten perusteet (hallitus, toiminnantarkastaja)  
Hallituksen esitys: Hallitukselle ei makseta palkkiota, toiminnantarkastajalle laskutuksen mukaan.  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
8. Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.  
Käsiteltiin ja vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.  
Hallituksen esitys vuodelle 2022: pj. + 8 jäsentä, ei varajäseniä ( entinen 10 jäsentä + pj)  
Hyväksyttiin hallituksen esitys ( pj ja 8 jäsentä, ei varajäseniä)
10. Eron myöntäminen Hannu Karstuselle puheenjohtajan toimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.  
Hallituksen esitys: Myönnetään Hannulle ero vuoden 2022 alusta. Hannu toimii puheenjohtajana vuoden 2021 loppuun.  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
11. Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2022–2023.  
Puheenjohtajaksi valittiin Raisa Lyytinen v.2022-2023. Muita esityksiä ei tullut.
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2022–2023.  
Erovuorossa: Irma Eskola, Tapio Laurila, Taisto Ollila, Tarja Repo ja Heikki Salo.  
Eeva Kukkola on pyytänyt eroa hallituksesta. Eeva Kukkolalle myönnettiin ero hallituksesta.

Jatkavat: Päivi Lehtola, Anneli Seppä, Raisa Lyytinen ja Kaija Partanen

Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Valituksi tulivat v:lle 2022-2023 Heikki Salo, Tarja Repo, Marika Hatula ( uusi), Seija Mäkinen (uusi)

Raisa Lyytisen tilalle v:lle 2022 ( 1 vuodeksi) valittiin Irja Pirnes.

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022.

Toiminnantarkastajana jatkaa Marja-Leena Hautala ja varalla Matti Tallgren.

14. Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedotteiden julkaisutapa.

Hallituksen esitys: Viralliset ilmoitukset Haapavesi-lehdessä.

Hallituksen esityksen mukaisesti viralliset ilmoitukset julkaistaan Haapavesi-lehdessä

15. Muut asiat.

Raisa Lyytinen kertoi , että Hannu Karstunen on lahjoittanut yhdistykselle pokaalin , joka tullaan jakamaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä .Pokaali annetaan hallituksen valitsemalle Vuoden Latulaiselle.

Tarja Repo kertoi, että Oulun Latualue on saanut 10.000 euron lahjoituksen Lähi-Tapiola Pohjoiselta. Haapaveden Latu saa potista 1000 euroa. Hannu Karstunen oli laittanut hakemuksen Oulun Latualueen puolesta kertomatta kenellekään ja näin lahjoitus tuli kaikille täytenä yllätyksenä. Kiitokset Hannulle sekä pokaalista että saamastamme lahjoituksesta.

16. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55 , jonka jälkeen nautittiin joulupuurot ja torttukahvit

Kokouksen vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Pekka Saari , pj

\_\_\_\_\_  
Tarja Repo, siht.

\_\_\_\_\_  
Matti Tuomisto, ptk-tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Kaija Partanen ptk-tarkastaja