

Paikka: Viikarin kellari

Aika: Ma 20.11.2023 klo 18.00–18.41

Läsnä: Osallistujalista.

1. Syyskokouksen avaus.

Puheenjohtaja Raisa Lyytinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raisa Lyytinen, sihteeriksi Marika Hatula, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Veli Mäkinen ja Jouko Uusitalo.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Säännöt: 9§. Virallinen kokouskutsu julkaistu 2.11.2023 Haapavesi-lehdessä.

Paikalla 16 jäsentä, läsnäololista.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2024. Pj. esitteli.

Keskusteltiin jäsenen ehdotusta reittien tekemisestä Rasvakoskelta Suojärvelle.

6. Vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2024.

Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi: pidetään ennallaan.

Nykyiset 2023:

Henkilöjäsenyys 23 €	Rinnakkaisj.	11 €	Yhteisöhenkilöjäsenyys	37 €
Perhejäsenyys 34 €	Nuoriso/opiskelijaj.	11 €	Kannattajajäsenyys	300 €

Suomen Ladun jäsenmaksuosuus vuodelle 2024:

Henkilöjäsenyys 18,50 €

Perhejäsenyys 28,50 €

Nuoriso-, opiskelija- ja rinnakkaisuusjäsenyys: 10 €

Yhteisöhenkilöjäsenyys 18,50 € (jäsenyyden hinta kaikissa yhdistyksissä 37 €)

(Suoraan Suomen Latuun liittyneet henkilöjäsenet 52 €)

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 2024.

Käsiteltiin ja vahvistettiin talousarvio vuodelle 2024

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

Hallituksen esitys vuodelle 2024: pj. + 8 jäsentä, ei varajäseniä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys (pj. ja 8 jäsentä, ei varajäseniä)

10. Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2024–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Raisa Lyytinen v. 2024–2025. Muita esityksiä ei tullut.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2024–2025.

Erovuorossa: Marika Hatula, Seija Mäkinen, Tarja Repo, Heikki Salo

Jatkavat: Päivi Lehtola, Veli Mäkinen, Kaija Partanen, Irja Pirnes

Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Valituksi tulivat v:lle 2024–2025

Marika Hatula, Seija Mäkinen, Tarja Repo ja Heikki Salo

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2024.

Toiminnantarkastajina valittiin jatkamaan Merja Koirikivi ja Esko Uljua.

13. Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedotteiden julkaisutapa.

Hallituksen esitys: Viralliset ilmoitukset Haapavesi-lehdessä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että viralliset ilmoitukset julkaistaan Haapavesi-lehdessä.

14. Muut asiat.

Muita asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.41

X

Raisa Lyytinen
pj.

X

Marika Hatula
sihteeri

X

Veli Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

X

Jouko Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja