SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 03.11.2021 klo 18.00

Paikka: Kouvolan Porukkatalo, Savonkatu 23 45100 Kouvola

Läsnä: Veli-Pekka Anttila

Katja Hirvonen

Hannu Heiskanen

Tomi Kurittu

Tuija Kosonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistu Avain lehdessä (5/21), PK:ssa ja Ankkurissa (13.10.2021)

1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Veli-Pekka Anttila

Sihteeriksi valittiin Katja Hirvonen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Heiskanen ja Tomi Kurittu sekä päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

1. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.

1. Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä vuodelle 2022

Hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2022–2023 valittiin Veli-Pekka Anttila.

Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Heiskanen, Sirpa Tasanen ja neurologi Matti Nikkanen

Varajäseniksi valittiin Katja Hirvonen, Pia Borman ja Tomi Kurittu

1. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2022

Päätösehdotus: Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin TradeFinanssia tilitoimiston Anne Bottas ja Tarja Mikkola. Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin valittavaksi Hannu Heiskasta ja Tuija Kososta.

Ehdotus hyväksyttiin ja toiminnantarkastajiksi valittiin TradeFinanssia tilitoimiston Anne Bottas ja Tarja Mikkola. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Heiskanen ja Tuija Kosonen.

1. Jäsenmaksut varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille vuodelle 2022

Päätösehdotus: Ehdotettiin jäsenmaksuksi 20 €/henkilö kaikille; sekä varsinaisille, että kannatusjäsenille.

Ehdotus hyväksyttiin ja jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 euroa koskien kaikkia jäseniä.

1. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2022

Hallitus jatkaa ilman korvauksia. Hallituksen jäsenten matkakorvaukseksi päätettiin 41 snt/km.

Toiminnantarkastajien osalta todettiin, että koska kyseessä on virallinen tilitoimisto, maksetaan heille sieltä tulevan virallisen laskun mukaan.

1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

1. Talousarvio vuodelle 2022

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 talousarvio ja se hyväksyttiin.

1. Muut esille tulevat asiat

Pikkujoulut jätetään tänä vuonna väliin vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Kerhot voivat halutessaan edellisten vuosien tapaan käydä joululounaalla 10 €:n omavastuulla.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43

Kouvolassa 5.11.2020



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Veli-Pekka Anttila Katja Hirvonen

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

 

 Hannu Heiskanen Tomi Kurittu