

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 09.11.2022 klo 15:00

Paikka Osuuspankin kokoustila, Kisakuja 1.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anneli Cavén avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Koppanen, sihteeriksi Ritva Savolainen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Suonpää ja Maire Mäkimattila, jotka toimisivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli Forssan Lehden ”Järjestötoiminta” -palstalla 02.10.2022 ja yhdistyksen kotisivuilla, lisäksi kutsu lähetettiin sähköpostilla niille jäsenille, joiden osoite on tiedossa. Todettiin paikallaolijat, 19 yhdistyksen jäsentä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta (Liite 1.)

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi.

6. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksun suuruudesta

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys 17 € jäsenmaksun suuruudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys 17 € jäsenmaksun suuruudeksi.

7. Päätetään hallituksen jäsenten, kokousedustajien ja toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista

Esittely: Hallituksen jäsenille, kokousedustajille ja toiminnantarkastajille ei ole maksettu palkkiota. Kulukorvaukset on maksettu tositteiden mukaan. Matkakorvausta on maksettu 0,40 €/km, harrastusmatkoista 0,20 €/km. Kilpailumatkoista on korvattu osallistumismaksu ja matkakorvaus ja SM-kisojen osalta on korvattu yksittäiselle osallistujalle tai joukkueen jäsenille yksi

ateria.

Päätösehdotus: Hallituksen ehdotuksesta jatketaan samaa käytäntöä vuonna 2023.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys palkkioista ja matkakorvauksista.

8. Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio (Liite 2.)

Päätösehdotus: Vahvistetaan hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2023.

Päätös: Vahvistettiin hallituksen esitys vuoden 2023 tulo- ja menoarvioksi.

9. Päätetään yhdistyksen tiedotusten julkaisemisesta

Päätösesitys: Hallituksen päätöksen mukaan yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla, Forssan Lehden ”Järjestötoiminta” –palstalla joka talouteen jaettava keskiviikon numerossa. Myös kunnan Humpappaa-tiedotetta pyritään käyttämään. Tiedote jaetaan joka talouteen postin toimesta. Sähköpostiosoitteen antaneille jäsenille tieto kulkee myös sitä kautta.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys tiedotusten julkaisemisesta.

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2023 ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi yhtäjaksoisesti.

Hallituksessa on ollut kuusi jäsentä + puheenjohtaja.

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä ennallaan.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2023

Esittely: Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2022 on toiminut Anneli Cavén. Hän on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä valittaessa puheenjohtajaa vuodelle 2023.

Päätös: Valittiin Marja-Liisa Haapala hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Esittely: Hallituksesta erovuorossa ovat Maire Mäkimattila (6 v.) ja Tarja Heikkilä (2 v.)

Päätös: Hallitukseen valittiin jatkamaan Tarja Heikkilä ja uusina jäseninä Anneli Cavén ja Liisa Perälä.

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkistamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa

Esittely: Toiminnantarkastajana on vuonna 2022 ollut Aimo Ali-Rantala ja varatoiminnantarkastajana Olli Tekkala.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi Aimo Ali-Rantala ja varatoiminnantarkastajaksi Olli Tekkala.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat Etelä-Hämeen piirin kokouksiin vuodelle 2023

Esittely: Piirin kokouksiin valitaan yksi edustaja alkavaa 100 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään kaksi edustajaa. Jäsenmäärä määräytyy kuluva kalenterivuoden elokuun 31. päivän henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhdistyksen jäsenmäärä mainittuna päivänä oli 175.

Päätösesitys: Hallituksen esityksestä valitaan Etelä-Hämeen piirin kokouksiin varsinaisiksi edustajiksi hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri ja varaedustajiksi Esko Kinos ja Rauno Rämö.

Päätös: Piirin kokouksiin edustajiksi valittiin puheenjohtaja ja sihteeri ja varaedustajiksi Esko Kinos ja Rauno Rämö.

13. Päätetään kannanotosta

Päätösesitys: Kokous päättäne antaa hallituksen esittämän kannanoton.

Päätös: Päätettiin antaa hallituksen esittämä kannanotto.

14. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

15. Ilmoitusasiat

Sihteeri ilmoitti hallituksen päätöksen jouluaterian hinnaksi 15 € jäseniltä, yhdistys maksaa 20 €/jäsen. Muilta aterian hinta on 35 €.

16. Piirin edustajan puheenvuoro

Piirin edustaja Matti Koppanen toi piirin terveiset. Tuettujen lomien omavastuuosuutta on lisätty niin, että viiden vrk:n loman omavastuu on 125 €. Tämän vuoden joulutervehdyksen tuotto oli kaikkien aikojen paras.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45.

Matti Koppanen
puheenjohtaja

Ritva Savolainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Humppila

Marja-Liisa Suonpää
pöytäkirjantarkastaja
pöytäkirjantarkastaja

Maire Mäkimattila