

VUOSIKOKOUS

Aika 22.5.2012

Paikka Hotelli Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Läsnä 199 jäsentä

1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Kyösti Leikas avasi kokouksen.

Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.

Järjestävän alaosaston puheenjohtaja Tauno Miettinen toivotti kokousvieraat tervetulleiksi ja esitteli Etelä-Karjalan alaosaston hallituksen sekä osaston toimintaa.

Leo Mäkinen kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Taru Ryhdille ja Tauno Miettiselle luovutettiin yhdistyksen ansiomerkit.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, kutsut lähetetty 1.3.2012, ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin.

4 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan, jotka toimivat tarvittaessa äänen laskijoina, valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Miettinen ja sihteeriksi Heljä Näränen ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Vuorela ja Maija Kankainen. Talousasioita käsiteltäessä puheenjohtaja toimii Risto Ruukki hallituksen ulkopuolelta.

5 Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2011

Kyösti Leikas esitteli yhdistyksen toiminnasta laaditun toimintakertomuksen, jonka liitteinä on kunkin alaosaston omasta toiminnastaan laatima kertomus. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6 Tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2011

Rahastonhoitaja Marianne Jonasson esitteli ja kävi lyhyesti läpi yhdistyksen

tuloslaskelman ja taseen, todeten, että tilikauden lopullinen tulos oli positiivinen, ylijäämä 1 159,81 €. Alaosastoille jaettu Alkolta ja Altialta saatu avustussumma kokonaisuudessaan. Tilinpäätös vuodelta 2011 vahvistettiin. Taseen loppusumma 30 998,14€. Toiminnantarkastuskertomus hyväksyttiin ja vahvistettiin.

- 7 Päätetään hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2011

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

- 8 Vuoden 2012 tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma ja hallituksen jäsenten palkkiot

Marianne Jonasson esitteli vuodelle 2012 laaditun talousarvion, jonka alijäämä on 940 €. Vuosikokouskuluihin budjetoitu 4 000 €, jäsenmaksut 12 600 €, korkotuotot 250 € ja kulukorvaukset 500 €, joka koostuu puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle, jäsenrekisterinhoitajalle, kotisivujen pääkäyttäjälle ja sihteerille maksettavista kulukorvauksista kullekin 100 €.

Kyösti Leikas esitteli vuodelle 2012 laaditun toimintasuunnitelman todeten, että varsinainen toiminta tapahtuu alaosastoissa ja hallitus kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Esitettiin vuosikokousbudjettiin lisäystä 1 000 €, mutta esitystä ei kannatettu.

Vuoden 2012 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ja toimintasuunnitelma vahvistettiin. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta kulukorvaukset ja kohtuulliset matkakulut maksetaan hyväksytyjen tositteiden mukaisesti.

- 9 Päätetään vuoden 2013 jäsenmaksun suuruus

Vuoden 2013 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 €.

- 10 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja alkavalle toimikaudelle

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Kyösti Leikas.

- 11 Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle

Eroavuorossa ovat Taru Ryhti ja Marianne Jonasson Helsingin alaosastosta, Kai Olenius Turun alaosastosta ja Tauno Miettinen Etelä-Karjalan alaosastosta sekä Ritva Ahlgren Tampereen alaosastosta. Taru Ryhdin tilalle valittiin Leena Raunio, Marianne Jonassonin tilalle Riitta Kuisma ja Ritva Ahlgrenin tilalle Seija Karhu. Kai Olenius ja Tauno Miettinen valittiin jatkamaan.

Puheenjohtaja luki Ritva Ahlgrenin vuosikokoukselle lähettämän tervehdyksen.

- 12 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Risto Ruukki ja Jorma Hanka.

Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Sirpa Lehtinen ja Mikko Päivärinta

Uusiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Sirpa Lehtinen ja Mikko Päivärinta ja varalle Pekka Salo ja Riitta Silvonen.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tauno Miettinen
kokouksen puheenjohtaja

Heljä Näränen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Paula Vuorela

Maija Kankainen