

VUOSIKOKOUS

Aika 17.5.2016 klo 14.00

Paikka Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, Kouvola

Läsnä 114 jäsentä

- 1 Kokouksen avaaminen
Kouvolan alaosaston puolesta toivotti paikalla olijat tervetulleeksi Sirpa Kokko. Tämän jälkeen puheenjohtaja Kyösti Leikas avasi kokouksen, jonka alussa pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Esityslistan hyväksyminen
Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin.
- 4 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Mannervesi, sihteeriksi Heljä Näränen, pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Saari ja Jouni Nääppä sekä ääntenlaskijoiksi Tuomo Elonen ja Leena Rantasuo.
- 5 Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2015
Yhdistyksen puheenjohtaja Kyösti Leikas esitteli toimintakertomuksen mainiten mm., että v. 1960 perustettu yhdistys täyttää 60 vuotta v. 2020, jolloin julkaistaan yhdistyksen historiikki. Hän kertoi myös viime vuoden vuosikokouksesta Porissa, missä toivat tervehdyksensä sekä nykyinen että entinen Porin kaupunginjohtaja.
Todettiin myös viime vuonna ansiomerkin saaneet jäsenet, toteutunut ulkomaanmatka Berliiniin sekä mainittiin sääntöuudistus -projekti. Jäsenmäärä on hieman laskenut ollen kertomusvuonna 919. Varsinainen toiminta tapahtuu alaosastoissa, joiden omat toimintakertomukset tulevat liitteeksi.

- 6 Tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2015
Rahastonhoitaja Riitta Kuisma esitti tuloslaskelman todeten, että kaikki tukirahat on jaettu alaosastojen kesken. Tilikauden alijäämä -219,46 €. Viime vuoden vuosikokouskulut olivat 3 119,76 €. Käytiin lyhyesti läpi myös tase, jonka loppusumma 22 677,60 €. Luettiin toiminnantarkastuskertomus. Tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistettiin ja hyväksyttiin
- 7 Hallitukselle myönnettävä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015
Hallitukselle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015.
- 8 Vuoden 2016 tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman käsittely
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion todeten, että vuoden 2016 vuosikokouskuluja budjetoitu 3 500 €. Maksaneita jäseniä yhdistyksessä 750 ja jäsenmaksutuotot 15 000 €. Budjetti alijäämäinen -425,00 €. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin.
Hallituksen jäsenten palkkiot eli kulukorvaukset päätettiin säilyttää ennallaan eli puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle, jäsenrekisterin hoitajalle, sihteerille ja kotisivujen ylläpitäjälle maksetaan kullekin 100 €/v.
- 9 Vuoden 2017 jäsenmaksusta päättäminen
Hallituksen esitys vuosikokoukselle jäsenmaksun säilyttämisestä ennallaan eli 20 € hyväksyttiin.
- 10 Yhdistyksen puheenjohtajan valinta alkavalle toimikaudelle
Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin yksimielisesti nykyistä puheenjohtajaa Kyösti Leikasta, joka valittiin uudelle kaudelle.
- 11 Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle.
Erovuorossa olevat Pentti Lehtovaara, Kari Heininen, Heljä Näränen, Kai Olenius ja Eeva Poutanen ehdotettiin ja valittiin uudelle kaudelle. Erovuorossa olevan Oili Peevon tilalle valittiin Ilpo Aromaa ja Liisa Sivénin tilalle Laura Stenbäck. Pentti Hautalan erotessa hallituksesta hänen tilalleen valittiin Helena Pihlajaniemi jäljellä olevalle vuoden toimikaudelle.
- 12 Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta
Toiminnantarkastajina toimineet Sirpa Lehtinen ja Mikko Päivärinta sekä varatoiminnantarkastajina olleet Leena Rantasuo ja Maija Lipponen ovat kaikki antaneet suostumuksensa ja heidät valittiin uudelleen.

- 13 Sääntöuudistus
Sääntöuudistustyöryhmän vetäjä Pentti Lehtovaara kävi läpi sääntöihin ehdotetut muutokset. Puheenvuoroja ei käytetty, joten vuosikokous hyväksyi esitetyt muutokset. Uusitut säännöt toimitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin, jonka hyväksynnän jälkeen ne tulevat voimaan.
- 14 Yhdistyksen historiikki
Kyösti Leikas historiikin toimitusneuvoston puheenjohtajana esitti yhteenvedon tähänastisista toimenpiteistä. Toimitusneuvosto on esittänyt, että alaosastojen hallitusten jäsenten luettelot olisivat valmiit ja vanhimpia aktiivisia jäseniä haastateltu ja valokuvattu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Historiikkia varten budjetoitu 1 000 €/v hyväksyttiin.
- 15 Muut mahdolliset asiat
Muita asioita ei ollut.
- 16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Simo Mannervesi
puheenjohtaja

Heljä Näränen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Ritva Saari

Jouni Nääppä