

ALTIAN RAJAMÄEN SENIORIT VUOSIKOKOUS

Aika keskiviikko 15.2.2017, klo 12.00

Paikka RTY:n kokoustila, Kiljavantie 1, Rajämäki

1. Kokouksen avaaminen ja hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi

Puheenjohtaja Lehtovaara avasi kokouksen. Pidimme hiljaisen hetken poisnukkuneiden muistoksi.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Pilvi. Sihteeriksi kutsuttiin Antti Toivanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkka Meriläinen ja Marja Ritvanen.

5. Esitetään kertomus alaosaston toiminnasta vuodelta 2016

Pentti Lehtovaara esitti toimintakertomuksen 2016 ja siihen ei ollut huomauttamista.

6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2016

Ritva Saari esitteli tuloslaskelman ja taseen. Pentti Lehtovaara luki toiminnantarkastuskertomuksen ja tilinpäätös vahvistettiin.

7. Päätetään johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2016

Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2016.

8. Esitetään alustava toimintasuunnitelma 2017

Pentti Lehtovaara esitteli toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma täydentyy vuoden edetessä.

9. Valitaan puheenjohtaja alkavalle toimikaudelle

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Lehtovaara.

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet alkavalle toimikaudelle, 6 henkilöä.

Entiset jäsenet: Kari Heininen, Raili Kalteva, Ritva Saari, Heli Pilvi, Antti Toivanen ja Raine Syrjälä valittiin jatkamaan johtokunnassa.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varalle

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Silvonen ja Yrjö Suvanto sekä varalla Tuula Vieru.

12. Valitaan kahvitoimikuntaan 4 jäsentä

Seija Rantala, Kaarina Hätönen, Pirjo Leino ja Jouni Nääppä jatkavat kahvitoimikunnan jäseninä.

13. Käsitellään muita tärkeitä asioita.

Päyähdistyksen vuosikokous on 17. – 18.5.2017 Helsingissä.
Pentti Lehtovaara alusti Mandatum Lifen eläke-esitystä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Vakuudeksi

Mikko Pilvi puheenjohtaja

Antti Toivanen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen mukainen.

Sirkka Meriläinen
pöytäkirjan tarkastaja

Marja Ritvanen
pöytäkirjan tarkastaja