

VUOSIKOKOUS

Aika 23.5.2018 klo 14.00

Paikka Wanha Kasino Savonlinna

Läsnä 141 jäsentä

- 1 Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Kyösti Leikas avasi kokouksen. Paikallisista järjestelyistä vastannut Torsti Aspivaara toivotti kokousvieraat tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Savonlinnasta.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Esityslistan hyväksyminen
Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin.
- 4 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Leväinen, sihteeriksi Heljä Näränen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva Saari ja Alli Suni.
- 5 Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2017
Kyösti Leikas esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen pääkohdat todeten, että 2017 oli yhdistyksen 57. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 879 ja hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Ansiomerkkejä jaettiin seitsemälle ansioituneelle jäsenelle. Ulkomaanmatka tehtiin Varsovaan ja siihen osallistui 49 jäsentä.
- 6 Tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017
Rahastonhoitaja Riitta Kuisma esitteli tuloslaskelman todeten, että tilikauden ylijäämä oli 766,81 €. Taseen loppusumma oli 24 829,15 €, maksuliikennetilillä oli vuoden lopussa 21 186,05 € ja historiikkitalilla 3 008,60 €. Lopuksi rahastonhoitaja luki toiminnantarkastuskertomuksen. Puheenvuoroja ei ollut ja tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja hyväksyttiin.

- 7 Hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2017 päättäminen
Hallitukselle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus.
- 8 Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
Hallituksen jäsenten palkkiot
Riitta Kuisma esitteli tulo- ja menoarvion, joka on 970,00 € alijäämäinen. Tukirahojen jaosta hän totesi, että jäsenmaksun maksaneita jäseniä, mikä on tukirahojen jakoperusteena, oli 718, tukiraha näin ollen 19,50 €/jäsen. Vuosikokoukselle tehty ehdotus tukirahojen jaosta hyväksyttiin ilman keskustelua. Kyösti Leikas esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja se hyväksyttiin.
Hallituksen jäsenten palkkiot yht. 500 € sisältyy kulukorvauksena tuloslaskelmaan. Puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle, jäsenrekisterin hoitajalle, sihteerille ja kotisivujen ylläpitäjälle maksetaan kullekin 100 €. Tämä hyväksyttiin.
- 9 Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus
Vuosikokoukselle esitetty jäsenmaksun säilyttäminen vuonna 2019 ennallaan, eli 20 €, hyväksyttiin.
- 10 Yhdistyksen puheenjohtaja valinta alkavalle toimikaudelle
Nykyisen puheenjohtajan valintaa jatkokaudelle ehdotettiin ja kannatettiin, joten Kyösti Leikas valittiin edelleen puheenjohtajaksi.
- 11 Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien jäsenten tilalle
Eroavuorossa olevan Leena Raunion tilalle Helsingin alaosaston hallitus on päättänyt ehdottaa vuosikokoukselle Tuulikki Hellströmin valintaa hänen seuraajakseen. Tämä hyväksyttiin. Tauno Miettistä ehdotettiin ja kannatettiin valittavaksi jatkokaudelle.
- 12 Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Blauberg ja Leena Rantasuo
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Mikko Päivärinta ja Maija Lipponen. Heitä ehdotettiin ja kannatettiin valittaviksi edelleen.
- 13 Yhdistyksen historiikin tilannekatsaus
Kyösti Leikas kertoi historiikin kirjoittamistyön olevan alaosastoittain käynnissä. Rajamäen osalta työ jo valmis. Pääyhdistyksen historiikin kirjoittaminen käynnissä. Kirjan nimestä ja kansikuvasta aiotaan järjestää kilpailu. Aikataulun takaraja vuoden 2020 alku.
- 14 Tulevaisuuskomission kyselyn tulokset
Pentti Kulla komission puheenjohtajana kertoi kyselyn taustoista ja alkuvaiheesta. Vastausprosentti oli 41 %. Jäsenmäärässä tapahtunut 9,6 %:n lasku. Suurin hyöty saatiin jäsenten vastaamisesta ja mielipiteiden ilmaisusta. Kyselyssä ehdotetuista organisaatiomalleista kannatusta sai eniten, 63 %, nykyinen malli. Toimintaa pidettiin tärkeänä asteikolla 1-5 3,6.

- 15 Muut mahdolliset asiat
Muita mahdollisia asioita ei oltu esitetty vuosikokoukselle, mutta Riitta Blauberg halusi esittää kiitoksen kaikille yhdistyksessä toimineille vastuuhenkilöille.
- 16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Ossi Leväinen
puheenjohtaja

Heljä Näränen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Ritva Saari

Alli Suni