



## PÖYTÄKIRJA

### VUOSIKOKOUS

**Aika** 04.05.2022 klo 14.00

**Paikka** Hotel Scandic Tampere City, Tampere

**Läsnä** 130 jäsentä

- 1 Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja Pentti Kulla avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Esityslistan hyväksyminen  
Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin.
- 4 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina, valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Koivula, sihteeriksi Heljä Näränen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo Hakala ja Markku Pekkinen.
- 5 Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2021  
Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Kulla esitteli yhdistyksen toiminnasta laaditun toimintakertomuksen todeten, että viime vuosi oli yhdistyksen 61. toimintavuosi ja voimassa olleet koronarajoitukset typistivät toimintaa merkittävästi. Hallitus kokoontui neljä kertaa, joista kolme oli Teams -kokouksia. Taustayhtiöiden toimitusjohtajista päästiin tapaamaan vain Alkon Leena Laitista, mutta molemmat yhtiöt ovat tukeneet toimintaamme. Varsinainen toiminta tapahtuu alaosastoissa, joista yksi eli Kouvolan alaosasto, päätti lopettaa toimintansa vuoden 2021 lopussa. Yhdistyksen jäsenmäärä on laskusuuntainen ollen vuoden 2021 lopussa 689 jäsentä.
- 6 Tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2021  
Riitta Kuisma esitteli tuloslaskelman todeten, että tukiraha on jaettu kokonaan, jäsenmaksutuotot olivat 11 720 €, josta alaosastoille palautettiin 5 860 € ja tilikauden ylijäämä oli 2 109,32 €. Taseen loppusumma oli 28 035,13 €. Hän luki myös toiminnantarkastuskertomuksen, jonka toiminnantarkastajat ovat allekirjoittaneet. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen.

- 7 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2021  
Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
- 8 Vuoden 2022 tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman käsittely ja vahvistaminen  
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
Riitta Kuisma esitteli laatimansa tulo- ja menoarvion todeten, että siinä on budjetoitu kulukorvauksia yhteensä 500 €, joka jakaantuu puheenjohtajan, sihteerin, tietotekniikkavastaavan, rahastonhoitajan ja jäsenrekisterinhoitajan palkkioon kullekin 100 €. Jäsenmaksupalautusten kertymä on 15 € x 570 maksanutta jäsentä. Tilikauden alijäämä on - 4 650 €. Pentti Kulla esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Tämä sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin.  
Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin budjetin mukaisesti.
- 9 Vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus  
Hallituksen vuosikokoukselle tekemä esitys jäsenmaksun pitämisestä ennallaan eli 20 €, hyväksyttiin.
- 10 Yhdistyksen puheenjohtajan valinta alkavalle toimikaudelle  
Ehdotettiin ja kannatettiin nykyisen puheenjohtajan valintaa jatkokaudelle. Pentti Kulla valittiin puheenjohtajaksi.
- 11 Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Erovuorossa ovat Kari Heininen, Heljä Näränen, Pentti Lehtovaara, Kai Olenius, Eeva Poutanen, Ilpo Aromaa ja Laura Stenbäck.  
Alaosastojen ehdotusten mukaisesti valittiin Pentti Lehtovaaran tilalle Raine Syrjälä ja Eeva Poutasen tilalle Arto Harjumaaskola Rajamäen alaosastosta ja Laura Stenbäckin tilalle Markku Pekkinen Helsingin alaosastosta. Muut erovuorossa olevat ovat lupautuneet jatkokaudelle ja heidät valittiin. Näin ollen hallituksen jäsenmäärä säilyy ennallaan, vaikka yksi alaosasto on lopettanut toimintansa.
- 12 Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta  
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Blauberg ja Leena Rantasuo  
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Maija Lipponen ja Riitta Silvonen.  
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin edelleen Riitta Blauberg ja Leena Rantasuo tilalle Marianne Jonasson. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Maija Lipponen ja Riitta Silvonen.
- 13 Yhdistyksen historiikki  
Pentti Kulla kertoi historiikkikirjan syntyvaiheista. Kirjan painosmäärä oli lopulta 400 kpl. Hän esitti vielä kiitokset viiden vuoden urakasta kaikille kirjan tekijöille ja erityisesti Kyösti Leikakselle. Kirjoja vielä ostettavissa rajoitettu erä.
- 14 Muut mahdolliset asiat  
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

15 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Pekka Koivula  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Heljä Näränen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

\_\_\_\_\_  
Pirjo Hakala

\_\_\_\_\_  
Markku Pekkinen