



PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika 10.5.2023 klo 14.00

Paikka Hotel Scandic Imatran Valtionhotelli, Imatra

Läsnä 105 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 Kyösti Leikas, sihteeriksi Heljä Näränen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Tarja Räsänen ja Vuokko Alho.
- 5 Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2022
Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Kulla esitteli yhdistyksen toiminnasta laaditun toimintakertomuksen todeten, että viime vuosi oli yhdistyksen 62. toimintavuosi ja koronavuosien jälkeen toiminta käynnistyi suunnitelmien mukaisesti.
Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle uusiksi jäseniksi Raine Syrjälä ja Arto Harjumaaskola sekä Markku Pekkinen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.
Toimitusjohtajatapaamiset toteutuivat vain Alkon osalta. Tukipäätökset on kuitenkin saatu sekä Alkolta että Anoralta.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 630.
- 6 Tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2022
Rahastonhoitaja Riitta Kuisma esitteli tuloslaskelman todeten, että tukiraha on jaettu kokonaan, jäsenmaksutuotot olivat 10 840 €, josta alaosastoille palautettiin 8 130 € ja tilikauden alijäämä oli -5 892,28 €. Taseen loppusumma oli 22 147,85 €. Riitta luki myös toiminnantarkastuskertomuksen, jonka toiminnantarkastajat ovat allekirjoittaneet. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen.

- 7 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2022
Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
- 8 Vuoden 2023 tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman käsittely ja vahvistaminen
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Riitta Kuisma esitteli laatimansa, hallituksessa hyväksytyt, 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 10 € x 515 maksanutta jäsentä, tukirahat 9 000 €. Tilikauden alijäämä on -3 605,00 €. Pentti Kulla esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.
Tässä kohtaa Pirjo Hakala ehdotti, että yhdistys ottaisi kantaa ”Viinit ruokakauppaan” -keskusteluun sekä myös Rajamäen terveysaseman lopettamisuhkaan. Sovittiin, että hallitus ottaa pohdittavaksi mahdolliset toimet. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin.
Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin budjetin mukaisesti. Toiminnantarkastaja Marianne Jonassonin esitys rahastonhoitajan palkkion korottamisesta, jota toiminnantarkastaja Riitta Blauberg puolsi, päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa.
- 9 Vuoden 2024 jäsenmaksun suuruus
Hallituksen vuosikokoukselle tekemä esitys jäsenmaksun pitämisestä ennallaan eli 20 €, hyväksyttiin. Alaosastoilla, jotka ovat rekisteröityneet, on kuitenkin mahdollisuus päättää itse oman jäsenmaksunsa suuruudesta.
- 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
Eroavuorossa ovat Helena Pihlajaniemi ja Liisa Väätäinen.
Alaosastojen ehdotusten mukaisesti hallitukseen valittiin Liisa Väätäisen tilalle Taina Manninen Itä-Suomen alaosastosta ja Helena Pihlajaniemi Vaasan alaosastosta on lupautunut jatkamaan.
- 12 Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Blauberg ja Marianne Jonasson
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Maija Lipponen ja Riitta Silvonon.
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin edelleen Riitta Blauberg ja Marianne Jonasson. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Maija Lipponen ja Riitta Silvosen seuraajaksi Mikko Pilvi.
- 13 Yhdistyksen historiikki
Riitta Kuisma esitti laatimansa loppuyhteenvedon historiikkikirjan kokonaiskuluista 9 851,30 € ja -tuotoista 6 550,00 €. Kirjoja tilattiin 400

kpl, saatiin 408 kpl ja myytiin suoraan 231 kpl. Lisäksi Helsingin alaosasto osti 80 kirjaa, jotka jaettiin Alkon myymälöihin markkinointikirjeen mukana tavoitteena yhdistyksen markkinointi tuleville eläkeläisille. Varastosaldo kirjanpidossa on nyt 0. Pentti Kulla esitti vielä kiitokset kaikille mittavassa kirjaprojektissa mukana olleille jäsenille.

- 14 Mahdollinen ulkomaanmatka syksyllä 2023.
Pentti Kulla kertoi meneillään olevasta matkasuunnitelmasta, josta suurin osa jäsenistä on jo saanut tiedon. Sitovia ilmoittautumisia odotellaan 15.6.2023 mennessä, jonka jälkeen varmistuu matkan toteutuminen.
- 15 Muut mahdolliset asiat
Tässä kohdassa Riitta Kuisma otti esille tukirahojen jaon. Maksaneita jäseniä on 542 ja tukirahan jako-osuus 16,61 €/jäsen. Hän muistutti myös tilinpäätöstietojen toimittamisesta rahastonhoitajalle 31.5.2023 mennessä. Samoin hän muistutti jäsenrekisteritietojen päivittämisen tärkeydestä.
Tässä kohtaa Kari Heininen kertoi myös, että Rajamäeltä on nyt vuokrattu arkistotilaa yhdistyksen aineistolle hintaan 100 €/vuosi. Kerrottiin myös, että seuraavan vuosikokouksen järjestämisvastuu on Rajamäellä. Lisätietoa saadaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.
- 16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.26.

Vakuudeksi

Kyösti Leikasa
puheenjohtaja

Heljä Näränen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tarja Räsänen

Vuokko Alho