



PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika 14.5.2024 klo 16.00

Paikka Hotelli Kiljava Resort, Kiljava
Läsnä 93 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 ääntenlaskijoina, valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Lehtovaara, sihteeriksi Heljä Näränen, pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Helminen ja Tuula Vieru sekä mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Paula Lohenoja ja Allu Suni..
- 5 Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2023
Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Kulla esitteli yhdistyksen toiminnasta laaditun toimintakertomuksen todeten, että viime vuosi oli yhdistyksen 63. toimintavuosi ja toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti.
Vuosikokous pidettiin Imatralla, hallitus kokoontui kolme kertaa, Tukholmaan suuntautuneelle ulkomaanmatkalle osallistui 37 jäsentä ja yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 602.
- 6 Tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2023
Rahastonhoitaja Riitta Kuisma esitteli tuloslaskelman todeten, että tukiraha on jaettu kokonaan, jäsenmaksutuotot olivat 10 680 €, josta alaosastoille palautettiin 5 340 €. Tilikauden alijäämä oli -1 932,71€. Taseen loppusumma oli 19 210,14 €.
Riitta luki myös toiminnantarkastuskertomuksen, jonka toiminnantarkastajat ovat allekirjoittaneet.
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen.

- 7 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2023
Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.
- 8 Vuoden 2024 tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman käsittely ja vahvistaminen
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Riitta Kuisma esitteli laatimansa, hallituksessa hyväksytyyn, tulo- ja menoarvion. Rahastonhoitajalle maksettava kulukorvaus korjattiin sadasta eurosta 200 euroon. Kulukorvaukset yhteensä 600 €, joka jakautuu puheenjohtajan, sihteerin, tietotekniikkavastaavan ja jäsenrekisterinhoitajan, kullekin 100 € palkkioon, sekä rahastonhoitajan 200 € palkkioon. Jäsenmaksupalautusten kertymä on 10 € x 515 maksanutta jäsentä, tukirahat 6 000 €. Tilikauden alijäämä on -2 950 €. Riitta esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin. Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin budjetin mukaisesti.
- 9 Vuoden 2025 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
Eroavuorossa ovat Riitta Kuisma, Tuulikki Hellström ja Tauno Miettinen. Heidät valittiin jatkokaudelle kuitenkin niin, että Tauno Miettisen kausi on 1 vuosi. Turun alaostaston ehdotuksen mukaisesti hallitukseen valittiin Kai Oleniuksen tilalle hänen loppukaudekseen, joka on 1 vuosi, Ari Rantanen..
- 12 Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Blauberg ja Marianne Jonasson
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Maija Lipponen ja Mikko Pilvi.
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin edelleen Riitta Blauberg ja Marianne Jonasson. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Maija Lipponen ja Mikko Pilvi.
- 13 Krakovan matka syksyllä 2024
Pentti Kulla kertoi matkasuunnitelmasta, jonka kohteeksi valikoitui jäsenkyselyn jälkeen Krakova ja toteuttajaksi kilpailutuksen jälkeen matkatoimisto Resviaria. Paikkoja saatiin runsaan kysynnän jälkeen 10 lisää ja nyt on ilmoittautuneita 44.

14 Muut mahdolliset asiat

14.1. Etelä-Karjalan alaosaston lopetus

Tauno Miettinen käytti puheenvuoron tuoden tervehdyksen evp. jäseniltä. Jäsenistöstä 3 on tähän mennessä liittynyt Helsingin alaosastoon.

14.2. Kari Heinisen kunniajäsenyys

Pentti Kulla totesi, että hallitukselle toimitettu esitys Kari Heinisen kunniajäsenyydestä on käsitelty hallituksessa ja se esittää vuosikokoukselle esityksen hyväksymistä. Vuosikokous hyväksyi kunniajäsenyyden myöntämisen.

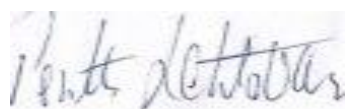
14.3. Tukirahojen jako 2024

Pentti Kulla näytti rahastonhoitajan laatiman ehdotuksen tukirahojen 6 000 € jaosta, mikä hyväksyttiin vuosikokouksessa.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi



Pentti Lehtovaara
puheenjohtaja

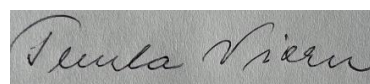


Heljä Näränen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Mirja Helminen



Tuula Vieru

