

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

1/2

Aika 23.2.2017 12.00 – 14.00

Paikka: Sokos Hotel Valjus Kajaani läsnä 18 jäsentä liite

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pentti Sutinen avasi kokouksen.

2. Kokousvirkillijoiden valinta.

Valittiin puheenjohtajaksi Veikko Rusanen, sihteeri Kauko Määttä, pöytäkirjan tarkastajiksi Rakel Juntunen ja Elvi Niskanen. Äänten laskijoiksi Annikki Leinonen ja Maila Tuokko.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Ilmoitus asiat.

Sotapolku.fi on avattu 6.12.2016, johon siirretty kaikkien sodissa kaatuneitten tietoja. Jäsen muutoksista osoite yms. ilmoitus sihteerille.

5. Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Kuultiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vuoden 2016 tilinpäätös vahvistettiin.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Käsitellään toimintasuunnitelma ja vahvistaminen kuluvalle tilivuodelle.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2017. liite

9. Päätetään jäsenmaksun suuruudessa ja sekä maksutavasta ja – ajasta.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2017 päätettiin 20 euroa. Jäsenmaksu lähetetään jäsenkirjeen mukana maaliskuussa, maksutapa pankki.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Rauno Pyykköstä ja Pentti Sutista sekä Aulis Kortelaista. Puheenjohtaja vaalissa Rauno Pyykkönen sai 12 ääntä Aulis Kortelainen 4 ja Pentti Sutinen 2 ääntä
Puheenjohtajaksi valittiin Rauno Pyykkönen.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa olevat Aulis Kortelainen, Maila Tuokko ja Seppo Juntunen valittiin uudelleen. Rauno Pyykkönen oli erovuorossa, hänet valittiin puheenjohtajaksi, hänen tilalleen erovuorossa oleviin valittiin Irma Merentie.

Ei erovuorossa olevat Kauko Määttä, Veli Väisänen Elvi Niskanen ja Anja Hannola-Pyykkönen jatkavat.

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varahenkilö.

Valittiin Jukka Seitsojoki varalle Veikko Rusanen.

13. Yhdistyksen edustajien valinta niihin tiedossa oleviin luottamus-toimiin, joihin yhdistyksellä on mahdollisuus esittää edustajia.

Liittokokoukseen edustajaksi valittiin: Anja Hannola-Pyykkönen, Rauno Pyykkönen ja Kauko Määttä.

Oulun piiriin kokoukseen. Päätettiin että hallitus valitsee.

Muut edustustehtävät: Puheenjohtajat ja sihteeri

14. Muut hallitukselle jäsenten esittämät asiat.

. Ei ollut

15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Vakuudeksi

Veikko Rusanen
Puheenjohtaja

Kauko Määttä
Sihteeri

Tarkastus

Elvi Niskanen

Rakel Juntunen