



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Su 17.2.2019 klo 13:57 - 14.20

Paikka: YLIMATTILANTIE 17

Läsnä: Anna-Liisa Tuuttila

Hellevi Pihlajamaa

Virpi Marttila

Arvo Maijala

Pertti Maijala

Simo Maijala

Eero Marttila

Maarit Grekula

Reijo Grekula

Jorma Karsikko

Eeva Maijala

1. Kokouksen avaus

*Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.57*

2. Kokouksen järjestäytyminen

*Valittiin:*

- *Puheenjohtaja Virpi Marttila*
- *Sihteeri Eva Maijala*
- *pöytäkirjan tarkistajat Pertti Maijala ja Jorma Karsikko*
- *ääntenlaskijat (tai valitaan vasta tarvittaessa), pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.*

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

*Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 10 vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostilla tai sen puuttuessa kirjeellä.*

*Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla jäsenille ja ilmoitettu yhdistyksen web -sivuilla sekä Facebookissa 18.1.2019.*

*Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

4. Asialistan hyväksyminen

*Hyväksyttiin kokouksen asialista.*

5. Toimintakertomuksen/tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen

*Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus/tilinpäätös vuoden 2018 toiminnasta ja toiminnantarkastaja Jorma Karsikon lausunto.*

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

*Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2018 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.*

7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019 sekä jäsenmaksujen suuruus.

*Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2019 jäsenmaksuksi 10 €/henkilö/v, perhejäsenmaksuksi 25 €/perhe/v ja yhteisö- ja kannattajajäsenmaksuksi 50-100 €/v.*

*Hyväksyttiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti.*

*Vahvistettiin toimintasuunnitelma/budjetti 2019.*

8. Hallituksen valinta

*Valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiseksi toimintakaudeksi. Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, aluksi arvan sitten vuoron mukaan. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi. Virpi Marttila on toiminut puheenjohtajana kaksi toimikautta. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.*



Nykyiset hallituksen jäsenet ovat:  
Virpi Marttila, puheenjohtaja  
Arvo Maijala, varapuheenjohtaja  
Hellevi Pihlajamaa, jäsen  
Anna-Liisa Tuuttila, jäsen  
Eeva Maijala, jäsen, sihteeri/taloudenhoitaja  
Pertti Maijala, varajäsen

*Valittiin:*

*Virpi Marttila, puheenjohtaja  
Arvo Maijala, varapuheenjohtaja  
Hellevi Pihlajamaa, jäsen  
Anna-Liisa Tuuttila, jäsen  
Eeva Maijala, jäsen, sihteeri/taloudenhoitaja  
Pertti Maijala, varajäsen*

9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi. Nykyinen käytäntö, ettei palkkioita makseta.

*Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä.*

10. Valitaan yksi (1) varsinainen- ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilit ja hallinto. Nykyiset ovat Jorma Karsikko ja Maarit Grekula.

*Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Jorma Karsikko ja varatoiminnantarkastajaksi Maarit Grekula.*

11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta. Aikaisempi käytäntö - kokouskutsut toimitetaan sähköpostilla, Facebookissa ja yhdistyksen kotisivuilla. Muu tiedottaminen hoidetaan samoin.

*Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä.*

12. Sääntöjen muutos

Yhdistyksen nykyiset PRHn vahvistamat säännöt ovat 28.1.2011. Yhdistyksen toiminnan kannalta hallitus esittää liitteen mukaista sääntömuutosta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

*Päätettiin, ettei sääntöjä muuteta.*

13. Muut asiat

*Ei ollut muita asioita.*

14. Kokouksen päättäminen klo 14.20

Virpi Marttila  
Puheenjohtaja

Eeva Maijala  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Pertti Maijala

Jorma Karsikko