



HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2019

Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. (Yhdistyslaki 24§). **Kertokaa 21.1.2019 mennessä sähköpostivastauksessanne hyväksyttekö Toimintakertomuksen 2018 sekä milloin ja missä voisimme pitää yhdistyksen vuosikokouksen.**

Aika: su 13.1.2019

Paikka: Sähköpostikokous

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

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous pidettiin sähköpostin välityksellä.

2§ Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

3§ Toimintakertomus/tilinpäätös 2018

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti toimintakertomuksen/tilinpäätöksen 2018. Hallitus päätti esittää sen toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.

4§ Vuosikokous

Sovittiin vuosikokouksen ajankohta su 17.2.2019 klo 13.30, paikka Ylimattilantie 17, PARHALAHTI.

Asialistan aiheita:

1. kokouksen avaus
2. valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
6. käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus
7. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan vuoden toiminnasta
9. päätetään varsinaisen jäsenen, yhteisöjäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksusta hallituksen ehdotuksen pohjalta
10. päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkiosta
11. käsitellään johtokunnan esittämä talousarvio tulevalle vuodelle
12. valitaan hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi
13. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
14. valitaan yksi (1) varsinainen- ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilit ja hallinto
15. sääntömuutos (nimenkirjoittajat, muut sääntömuutokset)
16. valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat keskusjärjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on edustus
17. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
18. keskustellaan muista seuran jäsenten kokouksessa esilletuomista asioista ottaen huomioon yhdistyksen 24 §:n säännökset

7§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8§ Seuraava kokous

Kokoonnutaan ennen vuosikokousta samana päivänä.

9§ Pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään sähköpostilla, kun sihteeri on sen lähettänyt tarkastettavaksi tai seuraavassa kokouksessa ennen vuosikokousta.

Virpi Marttila
puheenjohtaja

Eeva Maijala
sihteeri