



Aika: Lauantai 20.11.2021 kello 13.00
Paikka: Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, Kauniainen
Tila: Auditoria, II kerros
Läsnä: Osanottajaluettelon mukaisesti

1. KOKOUKSEN AVAUS

Seuran puheenjohtaja Pauli Tuohioja avaa kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta:
- 2.2. Sihteerin valinta:
- 2.3. Pöytäkirjantarkastajien valinta:
- 2.4. Ääntenlaskijoiden valinta:

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on ollut 11.11.2021 Karjala-lehdessä, joka on virallinen ilmoituslehti. Lisäksi kutsu on ollut Metsäpirtti Seura ry:n kotisivulla 1.11.2021 lähtien. Lisäksi kutsu on ollut Suvannon Seutu -lehdessä ja ennen kokousta lähetetyssä jäsenkirjeessä.

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2022 JÄSENMAKSU

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa jäsenmaksuksi 20 €, joka jyvitetään siten, että 15 €:n osuus on jäsenmaksua sekä 5 €:n osuus ohjataan Muistolehtojen rahastoon.

6. TALOUSARVIO 2022

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa talousarvion vuodelle 2022. **Liite 1, Talousarvio**

7. TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2022. **Liite 2, Toimintasuunnitelma**

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2022

Säännöt: ”Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi”.

Päätös:

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Säännöt: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi (3) vuodeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt”.

Hallituksen nykyiset jäsenet:

Helka-Eeva Korpela,	2020 – 2022. Tampere,	
Tapani Myöhänen,	2020 – 2022. Pääkaupunkiseutu,	
Kalevi Hyytiä,	2020 – 2022. Pääkaupunkiseutu,	
Pentti Kaihoniemi, vpj	2021 – 2023. Tampere,	
Martti Ukkonen,	2021 – 2023. Kirvesmäkikerho ry,	
Matti Orava,	2021 – 2023. Turun seutu,	
Erkki Hiltunen,	2019 – 2021. E-Pohjanmaa,	Erovuorossa
Tapio Uusitalo,	2019 – 2021. Uusikaupunki,	Erovuorossa
Anu Pessa,	2019 – 2021. Pääkaupunkiseutu,	Erovuorossa, on pyytänyt vapautusta

Erovuoroisista Erkki Hiltunen ja Tapio Uusitalo ovat valmiita jatkamaan hallituksessa. Vuosikokous tekee esityksiä hallituksen erovuoroisista jäsenistä.

Päätös:

10. TOIMIKUNTIEN NIMEÄMINEN JA EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Säännöt: ”Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat”.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous delegoi hallitukselle valtuudet perustaa toimikuntia ja nimittää niihin edustajat.

11. VIRALLISET ILMOITUSLEHDET JA MUU TIEDOTTAMINEN JÄSENISTÖLLE

Säännöt: ”Päätetään, missä lehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava”.

Päätösesitys: Virallinen kokouskutsu julkaistaan Karjala-lehdessä sekä osoitteessa www.karjalanliitto.fi/metsapirtti. Kutsu voidaan julkaista myös Suvannon Seutu-lehdessä, jos lehden ilmestymisaikataulu on sopiva. Jäseniä informoidaan myös jäsentiedotteilla sekä Metsäpirtti-facebook -ryhmässä.

12. METSÄPIRTTI SEURA RY:N KUNNIAJÄSENIKSI KUTSUMINEN

Vuoden 2020 syyskokouksessa päätettiin niiden seuran jäsenten kutsumisesta Metsäpirtti Seura ry:n kunniajäseniksi, jotka ovat syntyneet Metsäpirtissä.

Päätösesitys: Metsäpirtti Seura ry:n kunniajäseniksi kutsutaan Pekka Silventoinen (s. 1934) ja Kirsti Lehtovaara (s. 1927).

13. SÄÄNTÖMUUTOSTEN TOINEN KÄSITTELY, **Liite 3, Uusitut säännöt**

Hallituksen valmisteleva sääntömuutosehdotus on käsitelty ensimmäisen kerran 19.6.2021 Mynämäellä yhdistyksen kevätkokouksessa. Käsitteilykertoja täytyy sääntöjen mukaan olla kaksi.

Päätösesitys: Syyskokous hyväksyy sääntömuutosesityksen.

14. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 2022

Säännöt: ”Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja”.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valitaan Arto Hämäläinen ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Hämäläinen. (He ovat molemmat antaneet suostumuksensa tehtävään, jos tulevat valituiksi).

15. YHDISTYKSEN JÄSENTEN KIRJALLISESTI HALLITUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

Säännöt: ”Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi”.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että tällaisia asioita ei ole tullut.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen