

VAHVIALA-SEURA RY:N SYYSKOKOUS

Pöytäkirja

Aika: 9.11.2019 kello 11.00 – 11.35

Paikka: Haminan seurakuntakoti, Simeon Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus

Vahviala-seura ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Sollo avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Malmiharju, sihteeriksi Riitta Wallin, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Sahala ja Seppo Sahala.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksesta oli ilmoitettu 24.10.2019 Karjala lehdessä. Lisäksi jäsenille lähetettiin kokouskutsu ja jäsenkirje sähköpostitse 4.10.19 ja kirjepostina 7.10.2019.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

5. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen toimintavuodelle 2020.

Jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa vuodelta, joka sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksun 20 euroa. Jos jäsen maksaa toisen seuran kautta Liiton jäsenmaksun, niin seuran osuus on tuolloin 10 euroa. Kannatusjäsenmaksua ei vahvistettu ja alle 18 vuotiaille ei päätetty jäsenmaksua Liiton käytännön mukaisesti.

6. Toimintavuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Riitta Wallin luki hallituksen esittämän toimintasuunnitelman, joka on pöytäkirjan liitteenä 1. Kesäjuhlan paikka 5.7.2020 muutettiin Päijät-Hämeeksi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020.

Kirjanpitäjä Riitta Haglund esitteli hallituksen esittämän talousarvioehdotuksen, joka on liitteenä 2.

Talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

Puheenjohtajana jatkaa Hannu Sollo vuoteen 2020 asti, ja varapuheenjohtaksi valittiin Eeva Maija Heikkilä vuoteen 2021 asti.

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 8 jäsentä entiseen tapaan.

10. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2020 – 2021.

Hallituksesta erovuorossa ovat: Pirjo Anttonen, Riitta Haglund, Mette-Maaria Saarela ja Riitta Wallin.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Riitta Haglund ja Riitta Wallin valittiin yksimielisesti uudelleen vuosille 2020 – 2021. Pirjo Anttonen ja Mette-Maaria Saarela ovat ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä uudelleen hallituksen jäseninä.

Hallitukseen ehdotettiin uusiksi jäseniksi Juha Henriksson ja Tapio Malmiharju. Heidät valittiin yksimielisesti vuosiksi 2020 – 2021.

Eero Poikela, Juha Metso ja Hannes Sipiläinen jatkavat hallituksessa vuoteen 2020 asti.

Lasse Koskinen esitti, että hallitukseen valittujen henkilöiden kotipaikka ilmoitetaan kokouksessa. Tämä esitys hyväksyttiin.

11. Toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.

Puheenjohtaja Hannu Sollo kiitti edellistä toiminnantarkastaja Seppo Sahalaa, joka myös kiitti yhteistyöstä ja toivotti seuralle hyvää jatkoa.

Toiminnantarkastajaksi valittiin suostumuksensa perusteella Mira Hämäläinen ja varatarkastajaksi Sanna Korhonen.

12. Toimikuntien ja edustajien valinta.

Hallitus valitsee tarvittaessa toimikunnat ja edustajat.

13. Seuran kokouskutsujen ja muiden tiedotteiden ilmoittamistavasta päättäminen.

Karjala-lehti ja paikallislehdet hyväksyttiin ilmoitustavaksi, sekä sähköposti tiedotteet jäsenille. Niille, joilla ei ole sähköpostia lähetetään tiedot kirjeellä. Ajankohtaiset asiat voi lukea lisäksi seuran päivitettyiltä nettisivuilta. Seuran facebook sivuja (Juuret Vahvialassa luovutetussa Karjalassa) käytetään myös tiedottamisessa,

14. Muut asiat.

Muita asioita ei ollut.

15. Yhdistyksen jäsenten kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat.

Asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

Puheenjohtaja

Tapio Malmiharju

Sihteeri

Riitta Wallin

Pöytäkirjantarkastajat:

Matti Sahala

Seppo Sahala

