**KANNELMÄEN ELÄKKEENSAAJAT ry** 1(3)

**Pöytäkirja**

17.11.2014

*Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous*

Aika: **3.11.2014** kello 11 – 11.28

Paikka: Kaarelantie 86, kerhohuoneisto

Läsnä: 43 yhdistyksen jäsentä

**1.** **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi syyskokouksen ja lausui osallistujat tervetulleiksi.

**2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sääntömääräisestä syyskokouksesta on ilmoitettu aikaisemmin kerhotilaisuuksissa,

kerhohuoneiston ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla.

**3. Kokousvirkailijoiden valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Malmi ja sihteeriksi Terttu Kajosalo

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kajosalo ja Matti Laiho, jotka toimivat

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

**5. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen**

Edellisen vuoden jäsenmaksu on ollut 15 euroa ja myös kannatusjäsenmaksu

on ollut 15 euroa. Yhdistyksen vuoden 2015 jäsenmaksuksi päätettiin

hallituksen esittämä 20,00 euroa ja myös kannatusmaksuksi 20,00 euroa.

**6. Päätettiin toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2015**

Puheenjohtaja 100 euroa

Sihteeri 100 euroa

Taloudenhoitaja 100 euroa

Matkavastaava 100 euroa

Harrastekerhon vetäjä 100 euroa

Emännät 2 kpl a 50 euroa

Tiedotusvastaava 100 euroa

**7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti

Kerttu Nurmisto.

2(3)

**8. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen**

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä

ja kuusi (6) varajäsentä.

**9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta**

Hallitukseen valittiin seuraavat kuusi henkilöä varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

*Varsinaiset jäsenet*  *Varajäsenet*

Kyllijoki Anja Malmi Sirkka

Haapsaari Pirjo Pyrylä Ulla-Maija

Kajosalo Terttu Tuononen Sirkka

Laiho Matti Mattila Sirkka-Liisa

Korpi Terttu Kajosalo Seppo

Hakkarainen Soili Häyrinen Erkki

Varajäsenet ovat henkilökohtaisia, kuten pöytäkirjaan on kirjoitettu.

**10. Edustajien nimeäminen EKL:n Helsingin piirin piirikokoukseen ja**

**hallitukseen**

EKL:n Helsingin piirin piirikokousedustajaksi valittiin Kerttu Nurmisto.

EKL:n Helsingin piirin hallitukseen esitettiin Kerttu Nurmistoa varsinaiseksi

jäseneksi.

**11. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Malmi Yrjö ja Rajala Anita sekä

varalle Silander Markku ja Vainio Miila.

**12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015**

Yhdistyksen sihteeri Terttu Kajosalo esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan (liite 2).

**13. Talousarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2015**

Kokouksen puheenjohtaja Yrjö Malmi esitteli hallituksen laatiman talousarvion, joka hyväksyttiin yksimielisesti (liite 3).

Tarkennus talousarvion varsinaisen toiminnan kohtaan: Yleistoimintaan kuuluvat EKL:n ja Helsingin piirin jäsenmaksut, kulukorvaukset, tiedotuskulut, toimistokulut sekä muistamiset.

**14. Yhdistyksen kokouksista ilmoittaminen**

Päätettiin yhdistyksen kokousten kutsumistavaksi vuonna 2015

entinen menettelytapa eli sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista ilmoitetaan kerhotilaisuuksissa ja kerhohuoneiston ilmoitustaululla sekä lisäksi niistä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla.

3(3)

**15. Muut esille tulevat asiat**

- Hyväksyttiin yhdistyksen kahden jäsenen tekemä kirjallinen esitys, jonka

mukaan vuosikokouksessa valitaan matkavastaava.

* + Matkavastaavaksi vuodelle 2015 valittiin äänestyksen jälkeen

Kajosalo Terttu.

- Harrastekerhon vetäjäksi vuodelle 2015 valittiin yksimielisesti

Kyllijoki Anja.

- Päätettiin, että muut henkilövalinnat tehdään uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa ja sen jälkeen.

- Kahvirahan hinnaksi vahvistettiin kaksi euroa yhdistyksen kokouk-

sissa ja yksi euro harrastekerhon kokoontumisissa.

- Arpojen hinnaksi vahvistettiin 0,50 euroa yhdistyksen kokouksissa

ja retkillä myytävien arpojen hinnaksi yksi euro.

**18. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta

ja päätti kokouksen kello 11.28.

Vakuudeksi:

Yrjö Malmi Terttu Kajosalo

puheenjohtaja sihteeri

Liitteet Esityslista

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Talousarvio vuodelle 2015

Kirjallinen esitys syyskokoukselle 19.10.2014

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (17.11.2014) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Seppo Kajosalo Matti Laiho

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja