



Sääntömääräinen syyskokous 13.11.2017 klo 11.00-12.02  
Paikka kerhuhuoneisto Kaarelantie 86, 00420 Helsinki

Läsnä: 45 yhdistyksen jäsentä

**1. Kokouksen avaus**

Kannelmäen Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Kerttu Nurmisto avasi kokouksen.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sääntömääräisestä syyskokouksesta on ilmoitettu aikaisemmin kerhotilaisuuksissa, kerhuhuoneiston ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla.

**3. Kokousvirkaileijoiden valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Luomala ja sihteeriksi Ulla Rainio. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Häyrynen ja Marjatta Mäkinen, joka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**4. Esityslistan hyväksyminen kokoukselle**

Hyväksyttiin etukäteen laadittu esityslista. (liite 1)

**5. Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2018**

Edellisen vuoden jäsenmaksu on ollut 20 euroa ja myös kannatusjäsenmaksu on ollut 20 euroa. Yhdistyksen vuoden 2018 jäsenmaksuksi päätettiin hallituksen esittämä 20 euroa ja kannatusjäsenmaksun tulee olla, uusien hyväksytyjen sääntöjen mukaisesti, vähintään 5 kertaa jäsenmaksu. Yhdistyksellä ei ole yhtään kannatusjäsentä

**6. Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2018**

Yhdistyksen toimihenkilöiden kulukorvaukset pysyvät muuttumattomina eli puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle, matkavastaavalle, harrastekerhon vetäjälle ja jäsenasiainhoitajalle päätettiin maksaa 100 euroa.

**7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2018**

Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Ulla Rainiota ja Esa Luomalaa, joten puheenjohtajasta jouduttiin äänestämään suljetulla lippuäänestyksellä. Lippuääniä oli yhteensä 45. Äänestystulos oli seuraava: Esa Luomala sai 33 ääntä ja Ulla Rainio 12 ääntä. Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Esa Luomala (liite 2)

**8. Hallituksen jäsenet**

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin valita kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä.



**9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.**

Hallitukseen valittiin seuraavat kuusi henkilöä varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi.

**VARSINAISET JÄSENET:**

Terttu Kajosallo  
Ulla Rainio  
Anja Kyllijoki  
Riitta Yrjänäinen  
Matti Laiho  
Seija Löytymäki

**HENKILÖKOHTAISET**

**VARAJÄSENET:**

Kerttu Nurmisto  
Seppo Kajosallo  
Kirsti Bergman  
Raija Halonen  
Markku Silander  
Marjatta Mäkinen

**10. Yhdistyksen edustajien nimeäminen EKL:n Helsingin piirin hallitukseen sekä EKL:n Helsingin piirin piirikokouksiin.**

EKL:n Helsingin piirin hallitukseen esitettiin Esa Luomalaa. EKL:n Helsingin piirin piirikokousedustajaksi valittiin Esa Luomala ja varalle Ulla Rainio.

**11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2018**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Yrjö Malmi ja Sirkka Malmi sekä varatoiminnantarkastajiksi Marja Ikonen ja Leila Tallqvist.

**12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018**

Yhdistyksen sihteeri Ulla Rainio esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 ja se hyväksyttiin. (liite 3)

**13. Vuoden 2018 talousarvio**

Yhdistyksen taloudenhoitaja Riitta Yrjänäinen esitteli hallituksen laatiman talousarvion, joka hyväksyttiin yksimielisesti. (liite 4)

**14. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttaminen EKL:n liittokokouksessa 2017 hyväksymien mallisääntöjen mukaiseksi**

Hyväksyttiin yhdistyksen sääntöjen muuttaminen EKL:n liittokokouksessa 2017 hyväksymien mallisääntöjen mukaiseksi.

**15. Yhdistyksen kokouksista ilmoittaminen**

Päätettiin yhdistyksen kokousten kutsumistavaksi vuonna 2018. Entinen menettelytapa eli sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista ilmoitetaan kerhotilaisuuksissa ja kerhohuoneiston ilmoitustaululla sekä lisäksi niistä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla.

**16. Muut esille tulevat asiat**

Kahvirahan hinnaksi vahvistettiin kaksi (2) euroa yhdistyksen kokouksissa ja yksi (1) euro harrastekerhon kokoontumisissa. Arpojen hinnat vahvistettiin kerhotapaamisessa 0,50 euroa ja linja-autossa myytävien arpojen hinnaksi yksi (1) euro.



**17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen kello 12.02.

Vakuudeksi:

Esa Luomala  
puheenjohtaja

Ulla Rainio  
sihteeri

Liitteet: esityslista  
äänestysliput  
toimintasuunnitelma vuodelle 2018  
talousarvio vuodelle 2018

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Erkki Häyrinen  
pöytäkirjantarkastaja

Marjatta Mäkinen  
pöytäkirjantarkastaja