

Kanta-Hämeen
AVH-yhdistys ry



PÖYTÄKIRJA

12.12.2017

Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry
Jupiterinkatu 4 A 2
11130 Riihimäki

KANTA-HÄMEEN AVH-YHDISTYS RY: N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 18.10.2017 klo 18.15 – 19.25

Paikka Inkilänhovin palvelukeskus, Kalevankatu 18 - 20, 11100 Riihimäki

Läsnä Liite 1

- 1 Kokouksen avaus
 - Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Metsberg avasi kokouksen klo 18.15.

- 2 Kokouksen järjestäytyminen
 - a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 - Kutsuttiin kokouksen puheenjohtajaksi Kirsti Gåpå.

 - b. Valitaan kokouksen sihteeri
 - Valittiin kokouksen sihteeriksi Päivi Sunell.

 - c. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Rosendahl ja Anja Ollikainen.

 - d. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 - Valittiin ääntenlaskijoiksi Harri Rosendahl ja Anja Ollikainen. Kokous keskeytetään mahdollisen ääntenlaskun ajaksi.

- 3 Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
 Läsnäolevia 25,
 joista jäseniä 24
 Äänioikeutettuja jäseniä 24
 ja valtakirjalla osallistuvia jäseniä 31.

- 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähtenyt ajoissa ja ilmoitettu lehdissä, kotisivuilla ja Facebookissa.

- 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

- 6 Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle vuodelle ja yleissuunnitelman vahvistaminen seuraavien vuosien toimintaa varten
 Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Liite 2

- 7 Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen seuraavalle vuodelle 2018
 Jäsenmaksu päätettiin säilyttää 25 eurossa vuonna 2018.

- 8 Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden kulujen korvaamisesta
 Yhdistyksen hallituksen jäsenille korvataan hallituksen kokouksista ja vastaavista kilometrikulut 0,25 euroa/kilometri.

- 9 Käsitellään muut talousarvioasiat
 Muita talousarvioasioita ei ole.

- 10 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 vahvistettiin. Liite 3

11 Valitaan hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtaja

Sisko Päivärinta ehdotti Harri Rosendahlia ja Pekka Koskinen ehdotti Taina Metsbergiä. Harri Rosendahlin tilalle ääntenlaskijaksi vaihdettiin Tarja Saloranta pykälästä 11 kokouksen loppuun asti. Suoritettiin lippuäänestys klo 18.40 – 19.20 Harri Rosendahlin ja Taina Metsbergin välillä. Harri Rosendahl sai 27 ääntä ja Taina Metsberg 26 ääntä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Rosendahl.

12 Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tilalle

Hallituksesta erovuoroisia olivat Ritva Hellstén ja Sakari Hellstén. Sisko Päivärinta kannatti Anja Ollikaista ja Pekka Koskinen ehdotti Ritva Hellsténiä ja Sakari Hellsténiä. Hallitukseen valittiin erovuoroisten/eronneiden tilalle Ritva Hellstén, Sakari Hellstén ja Anja Ollikainen.

13 Valitaan toiminnantarkastaja ja tai varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

Toiminnantarkastajaksi valittiin Mila Kuurinmaata ja varatoiminnantarkastajaksi Jenna Lainetta. Sisko Päivärinta kommentoi asiaa vielä toivomalla, että nämä tarkastajat olisivat jostain muusta kaupungista. Muita ehdokkaita ei kuitenkaan ollut.

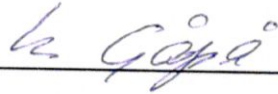
14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita aiheita ei ollut tullut hallituksen tietoon kirjallisesti ennen kokousta.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kirsti Gåpå päätti kokouksen klo 19.25.


Hämeenlinna 12.12.2017



Kirsti Gåpá, puheenjohtaja



Päivi Sunell, sihteeri



Anja Ollikainen, pöytäkirjantarkastaja



Harri Rosendahl, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1. Osallistujaluettelo

Liite 2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Liite 3. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018