



## Pro Hauhonselkä ry vuosikokous

### PÖYTÄKIRJA

Aika: 5.5.2024 klo 13.00

Paikka: Hauhotalon kahvio, Kirkkotie 5

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Karttunen avasi kokouksen.

Sirium Oy:n Marja-Liisa Suomalainen kertoi Oma Visio –hankkeesta

#### 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Timo Karttunen, sihteeriksi Anne Soittila ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kohtamäki ja Suvi-Päivi Pousi, jotka tarvittaessa voivat toimia ääntenlaskijoina.

#### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä sähköpostilla tai alueella ilmestyvässä vuosikokouksen päättämässä lehdessä, sähköisessä viestimessä tai tolppailmoituksella. Kokouskutsut on lähetetty 22.4.2024. Osallistujia 15 henkilöä, osanottajaluettelo liitteenä. Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

#### 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

#### 5. Käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintakertomus 2023

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintakertomus vuodelta 2023.

#### 6. Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Käsiteltiin tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

#### 7. Esitellään toimintasuunnitelma 2024 ja hyväksytään se.

Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja hyväksyttiin se.

#### 8. Vahvistetaan vuoden 2024 jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu

Hallitus esitti, että jäsenmaksu on 25 € kuten aiemmin ja kannatusjäsenmaksu on vapaaehtoinen. Hyväksyttiin esitys.



**9. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta ja muista korvauksista.**

Hallitus esittää, että palkkioita ei makseta. Päätettiin, että korvauksia ei makseta. Kirjanpidosta maksetaan laskun mukaan.

**10. Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2024 talousarvio**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin talousarvio 2024.

**11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (pj+5-8 jäsentä)**

Hallitus jatkaa pj plus kahdeksan jäsentä mallilla.

**12. Valitaan hallituksen jäsenet.**

Erovuoroiset Minna Puntila, Olli Caven, Arto Salminen ja Konsta Kankaala. Konsta Kankaala ei ole enää käytettävissä. Elina Sorvali, Anne Soittila, Ilpo Kukkola ja Markku Saarinen jatkavat hallituksessa. Muut erovuoroiset valittiin uudelleen, Kankaalan tilalle valittiin Heikki Sarkkola.

**13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pekka Pohjola ja varalle Timo Metsola.

**14. Valitaan yhdistyksen edustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustaja.**

Valinta jätettiin hallituksen tehtäväksi.

**15. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 14 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.**

Muita asioita ei hallitukselle ole esitetty.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

pöytäkirjan tarkastaja

sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja