

## Pro Hauhonselkä ry

### Vuosikokouspöytäkirja

Aika: 20.6.2021 klo 14.00

Paikka: Hauhotalon kahvio

1. Kokouksen avaus.  
Puheenjohtaja Markku Saarinen avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Saarinen ja sihteeriksi Anne Soittila.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Kohtamäki ja Suvi-Päivi Pousi.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Kokouskutsut on lähetetty jäsenille sähköpostilla ja muutamille kirjeellä 4.6.2021. Paikalla oli 13 jäsentä. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus 2020.  
Markku Saarinen luki toimintakertomuksen pääkohdat. Hyväksyttiin toimintakertomus.
6. Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  
Anne Soittila luki toiminnantarkastajan lausunnon ja otteita tuloslaskelmasta.
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.  
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma 2021.  
Markku Saarinen luki toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.
9. Vahvistetaan vuoden 2021 jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu.  
*(Hallitus esittää, että jäsenmaksu on 25 € kuten aiemmin ja kannatusjäsenmaksu on vapaasti valittavissa)*  
Jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa ja kannatusjäsenmaksu on vapaasti valittavissa.
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta ja muista korvauksista.  
Päätettiin, että hallitukselle ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajalle on aiemmin päätetty maksaa laskun mukaan, mutta eivät ole toistaiseksi laskuttaneet tarkastuksesta mitään.
11. Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio.  
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021.

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

*(Hallitus esittää, että lisätään 1 jäsen hallitukseen. Sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla puheenjohtaja ja 5-8 varsinaista jäsentä)*

Hyväksyttiin esitys, että hallituksen jäsenmäärä korotetaan kahdeksaan.

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi.

*(Hallitus esittää, että nykyisen puheenjohtajan 2+2 vuoden kausien päättyessä uudeksi puheenjohtajaksi valitaan nykyinen varapuheenjohtaja Timo Karttunen)*

Timo Karttunen valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022.

14. Valitaan hallituksen jäsenet.

*(Erovuoroisia olivat Elina, Anne, Ilpo ja Markku. Kaikki haluavat jatkaa). Uudeksi jäseneksi hallitus ehdottaa Olli Cavenia.*

Erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen ja hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Olli Caven.

15. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

*(Yhdistys ehdottaa Pekka Pohjola ja varalle Timo Metsola)*

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pekka Pohjola ja varalle Timo Metsola

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

Päätettiin, että hallitus valitsee edustajat kulloinkin tarvittaessa.

17. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys

vähintään 14 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää

Hallitukselle ei ole esitetty kokoukseen asioita eikä aloitteita käsiteltäväksi.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti

Markku Saarinen, puheenjohtaja

Anne Soittila, sihteeri

Kari Kohtamäki, pöytäkirjan tarkastaja

Suvi-Päivi Pousi, pöytäkirjan tarkastaja

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Sarake Sign-järjestelmällä  
Detta dokument har underskrivits elektroniskt med Sarake Sign  
This document has been electronically signed using Sarake Sign

Päiväys / Datum / Date: 28.06.2021 12:09:14

**Pro Hauhonselkä ry**

*Markku Saarinen*

---

Markku Saarinen

Kaksiosainen henkilötunnistus  
Två faktor person identifikation  
Two-factor person identification

Päiväys / Datum / Date: 28.06.2021 15:45:47

*Anne Soittila*

---

Anne Soittila

Kaksiosainen henkilötunnistus  
Två faktor person identifikation  
Two-factor person identification

Päiväys / Datum / Date: 29.06.2021 13:12:01

*Kari Kohtamäki*

---

Kari Kohtamäki

Kaksiosainen henkilötunnistus  
Två faktor person identifikation  
Two-factor person identification

Päiväys / Datum / Date: 29.06.2021 19:11:05

*Suvi-Päivi Pousi*

---

Suvi-Päivi Pousi

Kaksiosainen henkilötunnistus  
Två faktor person identifikation  
Two-factor person identification