

Pro Hauhonselkä ry vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 7.5.2023 klo 14.00

Paikka: Hauhotalon kahvio, Kirkkotie 5

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Karttunen avasi kokouksen.

Sirium Oy:n Marja-Liisa Suomalainen kertoo Pälkäneen Suvi – hankkeesta

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

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi , sihteeriksi Anne Soittila ja pöytäkirjan tarkastajiksi

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 18.4.2023. Osanottajaluettelo liitteenä. Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintakertomus 2022

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 2023 ja hyväksytään se.

Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja hyväksyttiin se.

8. Vahvistetaan vuoden 2023 jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu

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

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

Päätettiin, että korvauksia ei makseta.

10. Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2023 talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin talousarvio 2023.

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

Hallitus jatkaa pj plus kahdeksan jäsentä mallilla.

12. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Valittiin Timo Karttunen jatkamaan seuraava kaksivuotiskausi puheenjohtajana.

13. Valitaan hallituksen jäsenet.

Erovuoroisia olivat Elina Sorvali, Anne Soittila, Ilpo Kukkola ja Markku Saarinen.

Erovuoroiset valittiin uudelleen.

14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pekka Pohjola ja varalle Timo Metsola.

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

Valinta jätettiin hallituksen tehtäväksi.

16. 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.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

pöytäkirjan tarkastaja

sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja