



Pro Hauhonselkä ry vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.5.2025 klo 13.00

Paikka: Hauhotalon kahvio, Kirkkotie 5

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Karttunen avasi kokouksen.

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

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Jouko Salminen, sihteeriksi Anne Soittila ja pöytäkirjan tarkastajiksi Enni Rantanen ja Petri Mäkinen, 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 26.4.2025. Osallistujia 14 henkilöä, osanottajaluettelo liitteenä. Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintakertomus 2024

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintakertomus vuodelta 2024.

6. Käsitellään tilikertomus 2024 ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Käsiteltiin tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2024. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Esitellään toimintasuunnitelma 2025 ja hyväksytään se.

Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2025 ja hyväksyttiin se.

8. Vahvistetaan vuoden 2025 jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu

Hallitus esittää, 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 kokouspalkkioita ei makseta. Kirjanpidosta ja toiminnantarkastuksesta maksetaan laskun mukaan. Hankkeisiin liittyvistä matkoista maksetaan kilometrikorvaukset.

Päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta ja muut korvaukset ja laskutukset esityksen mukaan.

10. Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2025 talousarvio

Käsiteltiin ja hyväksyttiin talousarvio 2025.

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

Päätettiin, että hallitus jatkaa pj plus kahdeksan jäsentä mallilla.

12. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kahden vuoden toimikaudeksi

Hallitus esittää valittavaksi yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kahden vuoden toimikaudelle Olli Caven.

13. Valitaan hallituksen jäsenet.

Erovuoroisia ovat Elina Sorvali, Anne Soittila, Ilpo Kukkola ja Markku Saarinen. Markku Saarinen ei enää jatka hallituksessa. Myös Minna Puntila on ilmoittanut, että ei enää jatka hallituksessa.

Hallitus esittää, että Cavenin, Saarisen ja Puntilan tilalle valitaan Suvi Mäkelä, Jari Koskinen ja Timo Karttunen sekä että muut erovoroiset valitaan uudelleen.

Hallituksessa jatkavat Arto Salminen ja Heikki Sarkkola.

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.

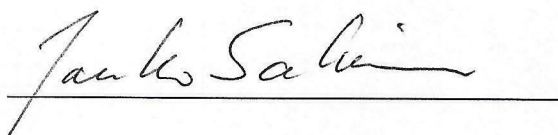
Timo Karttunen kiitti kaikkia puheenjohtajakaudestaan ja toivotti onnea uudelle puheenjohtaja Olli Cavénille.

Muita asioita ei hallitukselle ole esitetty.

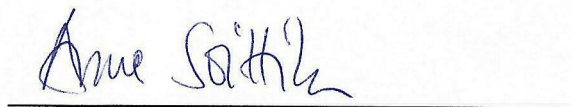
17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:53

Pöytäkirjan vakuudeksi



Puheenjohtaja



Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Petri Mäkinen



ENNI RANTANEN