

Aika: 26.11.2018 klo 18.00 – 19.17**Paikka:** Pohjois-Savon OP:n kerhuhuone, Juankoski

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Anja Korhonen avasi kokouksen kertomalla yhdistyksen menneestä vuodesta ja saamista erilaisista avustuksista. Avaus puheessa hän mainitsi myös yhdistyksen jäsenille 2018 vuonna myönnettyt OKM:n ansiomitalit.

2. KOKOUKSE AVOIMUUS

Kokous todettiin kaikille avoimeksi.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anja Korhonen.

Sihteeriksi valittiin Annika Rautanen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Roth ja Helena Karjalainen.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Laitinen ja Pentti Pitkänen.

4. TODETAAKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu. Ilmoitus Koillis-Savossa 15.11.2018 sekä kaikille jäsenille jaettavassa jäsentiedotteessa KuntoPostissa 2/2018 joka, jaettiin marraskuun alussa 2018 Facebookin sivulla ilmoitus lokakuun lopussa. Liite 1. ja 2.

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin laaditussa muodossa.

6. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2019

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 hyväksyttiin muutoksitta. Liite 3.

7. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2019

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2019 hyväksyttiin muutoksitta. Liite 4.

8. MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUJEN JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUS V. 2019

Jäsenmaksut vuonna 2019 ovat seuraavat:	vuonna 2018	SL:n osuus 2019
- Henkilöjäsen	22 €	16,00 €
- Perheet	35 €	24,50 €
- Rinnakkaisjäsen	15 €	9,50 €
- Nuoriso- ja opiskelijajäsen	12 €	9,50 €
- Yhteisöhenkilöjäsen	28 €	16,00 €
- Kannatusjäsen	50 €	16,00 €

Alle 20v on nuorisojäsen. Alle 29v on opiskelijajäsen. Opiskelupaikka on todennettava järjestölle. Sinä vuonna, kun opiskelijajäsen täyttää 29v, hän muuttuu automaattisesti henkilöjäseneksi, samoin 20v ellei hän ilmoita itseään opiskelijaksi.

9. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMINNANTARKASTAJILLE MAHDOLLISESTI MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA V.2019

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

10. PÄÄTETÄÄN MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA V.2019

Matkakorvaus oman auton käytöstä yhdistyksen toimintaan liittyvien matkojen osalta on vuonna 2019: 0.22 €/km kuljettajalle ja 0.02 €/km/ lisämatkustaja.

11. YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Anja Korhonen jatkaa toista kauttaan 2018-2019 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

12. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET V.2019-2020 EROVUOROISTEN TILALLE

Hallituksessa erovuorossa olivat: Sirpa Ihanus, Annika Rautanen ja Olavi Rissanen

Hallituksessa 2-vuotiskauttaan jatkavat: Kirsti Mikkonen, Henna Roth ja Pentti Laitinen

Päätös:

Annika Rautanen ja Sirpa Ihanus olivat ilmoittaneet, etteivät jatka hallituksessa.

Erovuorossa olleista valittiin kaksivuotiskaudeksi uudelleen: Olavi Rissanen. Uusiksi hallituksen jäseniksi vuosille 2019-2020 valittiin Tuula Hyvärinen ja Virpi Tomukorpi.

13. VALITTIINN YKSI-KAKSI (1-2) HALLITUKSEN VARAJÄSENTÄ VUODELLE 2019

Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin Sirpa Ihanus ja Jorma Haatainen.

14. VALITAAN YKSI-KAKSI (1-2) VARSINAISTA TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARAHENKILÖ V.2019

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Laila Pitkänen ja Kaija Pirinen, varahenkilöksi valittiin Irma Hiltunen.

15. NIMETÄÄN TARPEELLISIKSI KATSOTTAVAT TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT V.2019

Entiset toimikunnat ja työryhmät:

- Latu- ja retkeilytoimikunta
- Järjestö- ja koulutustoimikunta
- Lapset - Nuoret työryhmä
- Yhdyshenkilöt sulka- ja lentopallo, talviuinti, kyykkä ja mölkky sekä kirkkovenesoutu

Päätösesitys 1: latu- ja retkitoimikunta, järjestö- ja koulutustoimikunta lisättyinä Latunen henkilöllä

Päätösesitys 2: lapset-nuoret työryhmä lakkautetaan

Päätösesitys 3: sulka- ja lentopallo, talviuinti, kyykkä ja mölkky, kirkkovene sekä tennis valitaan yhdyshenkilöt

Päätösesitys 4: Valitaan aiemmat toimihenkilöt kyseisiin luottamustoimiin. Aino Pasanen tennis, Anneli Pehkonen talviuinti, kyykkä ja mölkky Pentti Pitkänen ja Erkki Hiltunen, lentopallo Juho Antikainen, sulkapallo Kaija Pirinen sekä kirkkovene ja melonta Leena ja Mauri Karppinen sekä Ensio Hartikainen

Päätös 1: Latu- ja retkitoimikunta sekä järjestö- ja koulutustoimikunta lisättyinä Latunen henkilöllä jatkavat toimintaansa v. 2019.

Päätös 2: Lapset-Nuoret työryhmä lakkautetaan.

Päätös 3: Sulka- ja lentopalloon, talviuintiin, kyykkään, mölkkyyn, kirkkovenesoutuun ja tennikseen valitaan yhdyshenkilöt.

Päätös 4: Yhdyshenkilöt valittiin seuraavasti: Aino Pasanen tennis, Anneli Pehkonen talviuinti, kyykkä ja mölkky Pentti Pitkänen ja Erkki Hiltunen, lentopallo Juho Antikainen, sulkapallo Kaija Pirinen sekä kirkkovene ja melonta Leena ja Mauri Karppinen sekä Ensio Hartikainen

16. NIMETÄÄN EDUSTAJAT SUOMEN LADUN KOKOUKSIIN JA HEILLE VARAEDUSTAJAT, SEKÄ MÄÄRITELLÄÄN EDUSTAJAT SAVO-KARJALAN LATUALUEEN ALUEKOKOUKSIIN V.2019

Suomen Latu ry:n kokouksissa puheenjohtaja, sihteeri, ja varapuheenjohtaja sekä varalla hallituksen nimeämät edustajat. Aluekokouksiin voi osallistua hallituksen nimeämät henkilöt, maksimissaan 3 henkilöä/kokous.

17. PÄÄTETÄÄN MISSÄ LEHDISSÄ YHDISTYKSEN KOKOUSKUTSUT JA TIEDONANNOT JULKAISTAAN V.2019

Yhdistyksen kokouskutsut ja viralliset tiedonannot julkaistaan vuonna 2019 paikallislehti Koillis-Savossa ja yhdistyksen jäsentiedote KuntoPostissa. Lisäksi koti- ja Facebook –sivut.

18. KOKOUSEDUSTAJAT

Osallistujaluettelon mukaan. Liite 5.

Kokoukseen osallistui paikalla 11 henkilöä

Päätös: Merkitään tiedoksi

19. MUUT ASIAT

- Yhdistyksen laturetkenä talvella 2019 Riikinvoimahiihto Varkaus-Leppävirta 2.3.2019.

- Lapin hiihtopäivät 30.3. - 6.4.2019 Savo-Karjalan latualueen yhteisretkenä useampaan kohteeseen ja useammalla bussilla. Kohteet: Saariselkä, Kiilopää, Äkäslompolo, Kilpisjärvi, Muonio. Äkäslompolo tällä hetkellä täynnä.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

20. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti sääntömääräisen syyskokouksen klo 19.17.

VAKUUDEKSI:

Anja Korhonen
puheenjohtaja

Annika Rautanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Juankoskella / 2018

Henna Roth

Helena Karjalainen