

SYYSKOKOUS 2022

PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 12.10.2022 kello 12.00
Paikka Kerhotalo, Sairaalakatu 27, Joensuu

- 1 § Kokouksen avaus**
Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Ahtiainen avasi kokouksen ja tilaisuuden vierailijana esiintyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen. Hän kertoi kuntayhtymä Siun Soten muuttumisesta hyvinvointialueeksi.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen**
- puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ahtiainen
 - sihteeriksi valittiin Hilikka Tolvanen
 - pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Hämäläinen ja Greetta Turunen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
- 3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai lehti-ilmoituksella. Hallitus on kutsunut yhdistyksen syyskokouksen koolle sanomalehti Karjalan Heilissä 05.10.2022 julkaistuilla ilmoituksella
- Päätös :** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Kokouksen osanottajat**
Päätösesitys: Todettaneen kokouksen osanottajat
- Päätös :** Kokoukseen osallistui 121 henkilöä (liite 1)
- 5 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
Esittely
Esityslistaan kohtaan 15 aiotut mahdolliset puheenvuorot pyydetään varaamaan tässä yhteydessä
- Päätös:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 6 § Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta**
Esittely Puheenjohtaja esittelee hallituksen valmisteleman toimintasuunnitelmaesityksen
- Päätös:** Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. (Liite 2)
- 7 § Päätetään vuoden 2023 varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruudesta**
Esittely: Hallitus esittää, että jäsenmaksuksi vuodelle 2023 hyväksytään edelleen 20 €.
- Päätös:** Jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti 20 euroa.
- 8 § Päätetään hallituksen jäsenten, kokousedustajien ja toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista**
Esittely Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Esitetään kulukorvausta maksettavaksi puheenjohtajalle, sihteerille, jäsensihteerille, rahastonhoitajalle, ohjelmasihteerille ja matkavastaaville, kullekin 120 euroa vuodessa. Toiminnantarkastajille esitetään maksettavaksi laskun mukaan. Matkakuluja esitetään maksettavaksi auton käytöstä 0,35 euroa/km kerhojen ohjaajille sekä kahvilan vastaavalle. Esitetyt matkakulut maksetaan ajopäiväkirjan mukaisesti kerran vuodessa joulukuussa

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

9 §

Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio

Esittely: Puheenjohtaja esittelee hallituksen valmisteleman talousarvioesityksen.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvioesitys sellaisenaan (Liite3)

10 §

Päätetään miten ja missä lehdissä yhdistyksen tiedonannot julkaistaan

Esittely: Hallitus esittää toimintasuunnitelman mukaisesti, että yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan Karjalaisessa, Karjalan Heilissä, yhdistyksen kotisivuilla ja yhdistyksen tilaisuuksissa.

Päätös: Hyväksyttiin tapahtumien ilmoitukset hallituksen esityksen mukaan.

11 §

Päätetään hallituksen jäsenten määrästä. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 § mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten määrä

Esittely Sääntöjen 10 §:n mukaan yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 6 – 12 muuta jäsentä.

Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä.

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä.

2. Hallituksen puheenjohtaja 2022

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2023. Pitkällisten keskustelujen jälkeen kokouksessa todettiin yksimielisesti säännöistä poiketen, että puheenjohtajaksi voidaan valita vielä vuodeksi Pertti Ahtiainen, kun kukaan muu ei keskustelun aikana suostunut tehtävään. Pertti Ahtiainen suostui tässä tilanteessa olemaan vielä käytettävissä, mutta ehdottomasti vain yhdeksi vuodeksi.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ahtiainen

3. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 § mukaisesti

Esittely Hallituksen erovuoroiset jäsenet

Erovuorossa

Markku Sivonen	2019-
Ulla Niemeläinen	2021-
Markku Parviainen	2021-
Sirpa Timonen	2021-

Vuosiksi 2022-223 valittu

Eeva Sivonen	2021-
Heimo Tiittanen	2021-
Lea Laamanen	2021-
Hilkka Tolvanen	2021

Valittiin erovuoroisten tilalle seuraavat:

Vuosiksi 2023- 2024 valittiin

Eija Pylkkänen	2023-
Markku Sivonen	2019-
Tarja Solanpää	2023-
Sirpa Timonen	2021-

Jatkavat vuonna 2023

Lea Laamanen	2021-
Eeva Sivonen	2021-
Heimo Tiittanen	2021-
Hilkka Tolvanen	2021-

12 §

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 2023 tilejä ja hallintoa

Esittely: toiminnantarkastajana vuonna 2022 on ollut Pekka Martikainen ja varatoiminnantarkastajana Erkki Mononen.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023 Pekka Martikainen ja varatoiminnantarkastajaksi Erkki Mononen.

13 §

Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat seuraavan toimintavuoden Eläkeliiton piirin kokouksiin sekä Eläkeliitto ry:n liittokokoukseen.

Esittely Piirin kokouksiin valitaan yksi edustaja alkavaa 100 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään kaksi edustajaa. Eläkeliitto ry:n liittokokoukseen valitaan yksi edustaja alkavaa 300 jäsentä kohden. Jäsenmäärä määräytyy kuluvan kalenterivuoden elokuun 31. päivän henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhdistyksen **henkilöjäsenmäärä 12.10. 2022 oli 783 jäsentä.**

Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n kokoukset

Päätös: Valtuutettiin hallitusta päättämään yhdistyksen edustajista ja piirinedustajan

Eläkeliitto ry:n liittokokous 2024

Edustajat valitaan syyskokouksessa 2023 seuraavaan Eläkeliiton liittokokoukseen Sotkamossa 2024.

- 14 §** **Päätetään kannanotosta**
Päätös: Ei esitetä kannanottoa
- 15 §** **Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväksyttäessä ottaa käsiteltäviksi.**
Ei käsiteltäviä asioita
- 16 §** **Muut asiat**
Piirin puheenjohtaja Antti Lempinen oli estynyt jäämään kokoukseen. Hän jätti terveiset, että P-K:n piiri juhla on kesäkuussa ja Joensuun yhdistyksestä on vuorossa valita piirinedustaja.
- 17 §** **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.59
- Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
- Joensuussa 12 päivänä lokakuuta 2022

Pertti Ahtiainen
Kokouksen puheenjohtaja

Hilkka Tolvanen
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Joensuussa 12 päivänä marraskuuta 2022

Greetta Turunen
Pöytäkirjan tarkastaja

Jorma Hämäläinen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Osallistujalista
Syyskokouksen esityslista
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Talousarvio
SyyskokousIlmoitus Karjalan Heilistä