ELÄKELIITON PORVOONSEUDUN YHDISTYS

SYYSKOKOUS

Aika: Torstai 2.11.2023 klo 15:30

Paikka: Palvelutalo Omenamäki Tulliportinkatu 4 Porvoo

1. Kokouksen avaaminen

   Puheenjohtaja Harry Andersson avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

   * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Päivärinta.

   * Kokouksen sihteeriksi valittiin Mervi Heikkinen.

   * Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Nurme ja Kaija Laaksonen.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
   ***Esitys**: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokous hyväksyy esityslistan*
   Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Päätetään hallituksen laatimasta vuoden toimintasuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle 2024
   ***Esitys**: Hallitus esittää, että kokous vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2024*
   Päätös: Toimintasuunnitelma 2024 vahvistettiin ja hyväksyttiin lisäyksellä, että jäsentapaamiset pidetään tammi- ja helmikuussa Kokonhallilla.

6. Päätetään hallituksen laatimasta talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle 2024
   ***Esitys**: Hallitus esittää, että kokous vahvistaa talousarvion vuodelle 2024*
   Päätös: Vuoden 2024 talousarvio vahvistettiin ja hyväksyttiin.

7. Päätetään 2024 jäsenmaksun suuruudesta
   ***Esitys**: Jäsenmaksu 20€, joka jakaantuu Liitolle 8€, piirille 5,50€*
   Päätös: Päätettiin, että vuoden 2024 jäsenmaksu on 20€.

8. Päätetään maksettavat palkkiot: Hallituksen jäsenet, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, matkakorvaus
   ***Esitys**: Hallituksen palkkio pidetään ennallaan (500€), toiminnantarkastajan palkkio myös ennallaan. Matkakorvaus entisellään (0,30c/km) ja toiminnantarkastajalle laskutuksen mukainen palkkio*

   Päätös: Maksettavat palkkiot vuodelle 2024 päätettiin esityksen mukaisesti. Hallitukselle ei makseta kokouspalkkiota mutta yhteisesti 500€, joka käytetään yhteiseen tekemiseen, erikseen sopien. Toiminnantarkastajalle palkkio edelleen laskun mukaan. Matkakorvauksia edelleen valtion matkasäännön mukaisesti 0,30€/km.

9. Päätetään miten yhdistyksen ilmoittelu julkaistaan
   ***Esitys**: Paikallislehdet Uusimaa ja Itäväylä, Kotisivu…*
   Päätös: Päätettiin, että yhdistyksen ilmoittelu tapahtuu Uusimaassa, Itäväylässä, kotisivulla ja Facebookissa, jota valmistellaan.

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
    ***Esitys**: Hallitus esittää, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 10 jäsentä*

    Erovuoroiset jäsenet:

    Viljanen Helena 6v

    Koivula Sinikka 6v

    Päätös: Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin 10 henkeä. Puheenjohtajaksi valittiin Harry Andersson. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Ahlgren ja Armi Rantti.

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö tarkastamaan tilejä
    ***Esitys**: Toiminnantarkastajana jatkaa Melitta Tyyskä, varalla olisi Marja Nurme*

    Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Melitta Tyyskä ja varalle Marja Nurme.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat seuraavan toimintavuoden Eläkeliiton piirin kokouksiin. Piirin kokouksiin valitaan yksi edustaja alkavaa 100 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään kaksi edustajaa.
    ***Esitys**: Valitaan kokousedustajiksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja*

    Päätös: Kokousedustajiksi Eläkeliiton piirin kokouksiin valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

13. Päätetään julkilausumasta.

    ***Esitys**: keskustellaan piirikokouksen tekemästä julkilausumasta*

    Keskusteltiin piirikokouksen tekemästä julkilausumasta.

14. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväksyttäessä ottaa käsiteltäväksi.
    Muita asioita ei ollut tuotu käsiteltäväksi.

15. Kokouksen päättäminen

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.17.

Pöytäkirjan tarkastaja

Marja Nurme

Pöytäkirjan tarkastaja

Kaija Laaksonen

Puheenjohtaja

Heikki Päivärinta

Sihteeri

Mervi Heikkinen