



PÖYTÄKIRJA

SUOJELUSKUNTA- JA LOTTA SVÄRD -MUSEON TUKI RY:N SYYSKOKOUS

Aika: Ti 1.11.2016 klo 16.00-16.45

Paikka: Seinäjoki, Kirkonkranni, Ala-Kuljunkatu I D

Läsnä: 20 henkilöä osallistujaluettelon mukaisesti (liite 1.)

1. Avaus

Hallituksen pj. Jorma Jokisalo avasi kokouksen kertoen samalla lyhyesti ajankohtaisia asioita yhdistyksen toiminnasta.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Jokisalo, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Juha Levonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marja-Liisa Haveri-Nieminen ja Timo Sysilampi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaiseksi

Syyskokous on sääntöjen mukaan pidettävä syys-joulukuussa.

Sääntöjen mukaan kokouksesta on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen joko kirjeellä, sähköpostilla tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Kokouksesta on ilmoitettu 19.10.2016 sanomalehti Ilkassa ja Eparissa sekä sähköpostilla osoitteensa antaneille jäsenille (liite 2).

Paikalla oli 20 kokousedustajaa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 3. mukainen työjärjestys.

5. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016

Hallituksen pj. Jokisalo esitteli kokoukselle hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 4.) ja rahastonhoitaja Pirkko Vettenranta talousarvion 2017 (liite 5.), joka päättyy varsinaisen toiminnan 13 100 euron tuottoihin ja kuluihin. Avustuksia ja myyntituottoja arvioidaan kertyvän 25 000 euroa, joka summa voidaan käyttää menoina erilaisiin tuki- ja avustustoimintoihin.

Talousarvioon sisältyvät jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat ennallaan eli henkilöjäsenille 10 euroa ja yhteisöille 100 euroa.

Sekä toimintasuunnitelma, talousarvio että esitetyt jäsenmaksujen suuruudet hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti.

6. Henkilövalinnat hallitukseen

Hallituksen jäseniksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi vuoden 2018 syyskokoukseen saakka valittiin uudelleen erovuoroisista Timo Sysilampi ja uusina jäseninä Hannu Ilolakso, Mika Hakanpää ja Raimo Latvala. Marja-Liisa Haveri-Niemisen luopuessa hallituksen jäsenyydestään kesken kauden, Kaisu Norrbacka valittiin hallituksen jäseneksi vuoden 2017 syyskokoukseen saakka.

Hallituksessa jatkavat edelleen (ei-erovuoroiset) pj. Jokisalo ja jäsenet Kinnunen, Känsälä ja Vettenranta. Hallituksen kokoonpano on sääntöjen mukainen pj. ja 8 jäsentä.

Risto Lauhasen on suunniteltu jatkavan yhdistyksen tiedottajana.

7. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta

Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Turo Jaakkola (KHT) ja Simo Viitaniemi (HTM) sekä toiminnantarkastajaksi varalle Timo Paavola.

8. Valtuuskunnan jäsenten valinta

Valtuuskunnan jäseniä on 19 kpl. Kokoonpanoon ei tehty muutoksia.

9. Muut asiat

Pj. Jokisalo kiitti hallituksesta pois jääviä jäseniä (Ehrnrooth, Haveri-Nieminen, Lauhanen ja Levonen). Samalla hän valotti myös lukuisia tulossa olevia Suomi 100-ohjelmaan liittyviä tapahtumia.

Etelä-Pohjanmaan Maakuntasäätiön pj. Timo Paavola kertoi museon ikkunaremontin tilanteesta ja museoalueen kaava-asiasta.

Valtuuskunnan toiminnasta keskusteltaessa aloitteena tuotiin ajatus, että valtuuskunta voisi jatkossa olla maakunnallinen, jolloin voitaisiin saada aikaan enemmän näkyvyyttä ja aktiivista toimintaa.

10. Kokouksen päätös

Kokouksen pj. Jokisalo kiitti hyvin sujuneesta ja yksimielisestä kokouksesta kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 16.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jorma Jokisalo
puheenjohtaja

Juha Levonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien hyväksyntä:

Marja-Liisa Haveri-Nieminen

Timo Sysilampi

LIITTEET:

- 1. osallistujaluettelo
- 2. kokousilmoitukset lehdissä
- 3. työjärjestys
- 4. toimintasuunnitelma vuodelle 2017
- 5. talousarvio vuodelle 2017