



## PÖYTÄKIRJA

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

Aika: Keskiviikko 29.11.2017 klo 17.00-17.45  
 Paikka: Suojeluskunta- ja Lotta Svärd museo, Seinäjoki  
 Läsnä: 19 henkilöä osallistujaluettelon mukaisesti (liite 1.)

#### 1. AVAUS

Hallituksen pj. Jorma Jokisalo avasi kokouksen. Hän luovutti Tuki ry:n akrylikuution tilintarkastaja Turo Jaakkolalle ja Tuli ry:n standardin sihteerin Hannu Ilolaksolle.

#### 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Peltola, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Hannu Ilolakso sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Fors ja Matti Latvala.

#### 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 Ilkassa lehdessä 22.11.2017. Kaksi sähköpostia on lähetetty jäsenistölle 17.11 ja 26.11.2017. Lisäksi kirjeellä heille joilla ei ole sähköpostia 14.11.2017. (liite 2.)

Paikalla oli 19 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 SUURUDET VUODELLE 2018

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Jokisalo esitteli kokoukselle hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 4.) ja rahastonhoitaja Pirkko Vettenranta talousarvion 2018 (liite 5.), joka päättyy varsinaisen toiminnan 10.900,- 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 2018 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 puheenjohtajaksi valittiin Jorma Jokisalo.

Hallituksen jäseniksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi vuoden 2019 syyskokoukseen saakka valittiin uudelleen erovuoroisista Risto Käsälä ja Kaisu Norrbacka. Aki Kinnusen tilalle valittiin Timo Fors ja Pirkko Vettenrannan tilalle valittiin Aliisa Pikkarainen.

Hallituksessa jatkavat edelleen Mika Hakanpää, Hannu Ilolakso, Raimo Latvala ja Timo Sysilampi. He ovat erovuodossa syyskokouksessa 2018. Hallituksen kokoonpano on sääntöjen mukainen puheenjohtaja ja 8 jäsentä.

## 7. TILINTARKASTAJIEN/TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARAHENKILÖIDEN VALINTA

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

## 8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Syyskokouksessa päätettiin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n sääntöjen muuttamisesta seuraavasti:

### Sääntöjen kohta 6

**Vanha:** Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja **8 jäsentä**. Puheenjohtajan toimikausi on 3 vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Ensimmäisenä vuotena perustamiskokouksessa hallituksen jäsenten toimikauden pituus ratkaistaan arvalla (neljän kausi 1 vuotta).

**Uusi:** Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja **6 - 8 jäsentä**. Puheenjohtajan toimikausi on 3 vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta.

**Sääntöjen kohta 9** poistetaan kokonaan, koska valtuuskunta syyskokouksen päätöksellä lakautetaan yksimielisesti.

Sääntöjen muuttamisen ulkopuolella päätettiin antaa yhdistyksen hallitukselle valtuudet nime-  
tä hallituksen alainen tukiryhmä.

## 9. MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

## 10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokouksen puheenjohtaja Seppo Peltola kiitti hyvin sujuneesta ja yksimielisestä kokouksesta  
kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Seppo Peltola  
puheenjohtaja

---

Hannu Ilolakso  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien hyväksyntä:

---

Timo Fors

---

Matti Latvala

### LIITTEET:

1. Osallistujaluettelo
2. Kokousilmoitukset lehdissä
3. Työjärjestys
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
5. Talousarvio vuodelle 2018