

Aika Sunnuntai 24.3.2019 klo 14.30–
Paikka Haikola, Opistontie 7, Kohtavaara
Läsnä Osallistujalistan mukaisesti

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Paavo Soikkeli avaa kokouksen.

2 § Vuosikokouksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen säännöt 9 § kohta 2.

Ehdotus: Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Päätös:

3 § Vuosikokouksen sihteerin valinta

Yhdistyksen säännöt 9 § kohta 2.

Ehdotus: Valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös:

4 § Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja äänenlaskijoiden valinta

Yhdistyksen säännöt 9 § kohta 2.

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

Päätös:

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on sääntöjen mukaan toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Nurmeksessa ilmestyvässä sanomalehdessä (Säännöt § 7). Kokouksesta on ilmoitettu Pirtin Viestin joulunumerossa 2/2019, jäsenkirjeessä 25.2.2019 ja Ylä-Karjala-lehdessä ke 13.3.2019.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

6 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus.

Ehdotus: Hyväksytään hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

7 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon käsittely

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus.
Yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto on esitettävä yhdistyksen vuosikokoukselle. (Säännöt § 9, kohta 5)

Ehdotus: Vuosikokous käsittelee yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä kuulee toiminnantarkastajan lausunnon.

Päätös:

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus.
Vuosikokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. (Säännöt § 9 kohta 6)

Ehdotus: Vuosikokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.

Päätös:

9 § Toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus. Vuosikokous vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden sekä tulo- ja menoarvion (Säännöt § 9 kohta 7).

Ehdotus: Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Vahvistetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti tulo- ja menoarvio vuodelle 2010. Hallitus ei esitä jäsenmaksun korottamista, joten se on edelleen 20 € yksityiseltä vuosijäseneltä ja 200 € pysyvän jäsenen kertakaikkisena maksuna, yhteisöjäseniltä vastaavasti 200 € vuodelta ja 400 € pysyvältä yhteisöjäseneltä.

Päätös:

10 § Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus.

Yhdistyksen toimintaa, talouden ja kiinteistöjen hoitoa johtaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Heistä eroaa vuosittain kaksi (2), kahtena ensimmäisenä vuonna arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. (Säännöt § 4). Hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtajana Paavo Soikkeli, varapuheenjohtajana Jukka Pihlatie sekä muina jäseninä Pirkko Keskinen, Jaakko Korhonen, Marja-Liisa Rönkkö ja Kyllikki Tiensuu, joka on toiminut myös sihteerinä. Erovuorossa ovat Pirkko Keskinen ja Marja-Liisa Rönkkö.

Ehdotus: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätös:

11 § Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä vaali

Yhdistyslain muututtua 1.9.2010 ovat olleet voimassa uudet tilintarkastajia ja toiminnantarkastajia koskevat säännökset. Niiden mukaan – riippumatta yhdistyksen sääntöjen sanamuodoista – tietynsuuruisille yhdistyksille ei enää tarvitse valita KHT- tai HTM-tilintarkastajaa, vaan tarkastustehtävän hoitaa toiminnantarkastaja. Yhdistys on siirtynyt uuteen käytäntöön vuodesta 2013 alkaen. Vuosikokous valitsee yhden toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön.

Ehdotus: Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätös:

12 § Valtuuksien pyytäminen hallitukselle

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus. Yhdistyksen vuosikokous päättää siitä, mihin määrään saakka hallitus saa tehdä sitoumuksia ja myydä yhdistyksen omaisuutta (säännöt 9 § kohta 10). Ystävät ry:n asioiden joustava hoitaminen edellyttää hallitukselle riittäviä valtuuksia. Hallitus pyytää (kokous 27.2.2018 § 9) valtuuksia tehdä uusia sitoumuksia 50.000 € määrään asti.

Ehdotus: Myönnetään valtuudet.

Päätös:

13 § Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

Valmistelu ja esittely: Opiston ystävät ry:n hallitus.

Vuoden 2016 kuluessa yhdistyksen hallitus on pitänyt neljä kokousta, joista yhden sähköpostitse. Hallituksen jäsenille on aiemmin myönnetty oikeus halutessaan laskuttaa ystävät ry:ltä matkakorvaukset ja kokouspalkkiot. Kokouspalkkion suuruus on 10 €/ kokous ja matkakorvaus vuonna 2018 on 0,42 €/km tai yleisen kulkuneuvon mukaan. Kokouspalkkioita ei kuluneena vuonna maksettu. Ei myöskään matkakorvauksia.

Ehdotus: Vuosikokous päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on tänä vuonna 0,43 €.

Päätös:

14 § Ilmoitusasiat

15 § Muut asiat

”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.” Yhdistyksen säännöt § 9. Yhdistyksen ylimääräisistä kokouksista määrätään sääntöjen § 8.

16 § Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Nurmeksessa ___ / ___ 2018

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja