



## HALLITUKSEN KOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

Aika: **Keskiviikkona 16.11.2016 klo 18.00–19.10**  
Paikka: Seinäjoki, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo (Eskoontie 47, Seinäjoki)  
Osallistujat: Mari Aittoniemi, Esko Kiviniitty, Mervi Lehtola, Jouni Nummi, Pauliina Tarri ja Sirpa Tuomela-Jaskari

### ASIAT:

- 1. Kokouksen avaus**  
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mervi Lehtola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajien valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Aittoniemi, sihteeriksi Sirpa Tuomela-Jaskari sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Lehtola ja Esko Kiviniitty.  
Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokouskutsu / asialista on lähetetty sähköpostitse 1.11.2016 eli 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Asialista oli saatavilla yhdistyksen Internet -sivuilla osoitteessa: <http://epsotery.fi>.
- 4. Esityslistan hyväksyminen**  
Esityslista hyväksyttiin niillä muutoksilla, että pykäläksi 7 lisättiin ”Yhdistysten kokousten koolle kutsuminen vuodeksi 2017” sekä kohtaan Muut asiat: ”Tutustuminen aistihavaintokeskus Sateenkaareen”.
- 5. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**  
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Mervi Lehtola ja varapuheenjohtajana Sirpa Lammi.  
Syyskokous päätti valita puheenjohtajaksi Mervi Lehtolan ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Lammin.
- 6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017 (6 jäsentä)**  
Jäsenistä erovuorossa ovat: Jouni Nummi ja Sirpa Tuomela-Jaskari.  
Muina jäseninä ovat: Erkki Penttinen, Pauliina Tarri, Tuula Mulju ja Esko Kiviniitty.  
Syyskokous päätti valita erovuorossa olevat jäsenet Jouni Nummen ja Sirpa Tuomela-Jaskarin jatkamaan hallituksen jäseninä.
- 7. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen v. 2017**  
Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan yleisestä kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää ennen kokousta jäsenille lähettävällä kutsukirjeellä tai ilmoituksella syyskokouksen päättämässä



lehdessä. Syys- ja kevätkokoukset on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Syyskokous päätti jatkaa aiempaa käytäntöä lähettämällä kutsut sähköpostitse.

**8. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Sinikka Volanto ja Liisa Ojala sekä varalla Arto Rautajoki ja Aija Ström.

Syyskokous päätti valita toiminnantarkastajiksi Arto Rautajoen ja Liisa Ojalan sekä varatoiminnantarkastajiksi Sinikka Volannon ja Aija Strömin.

**9. Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2017**

Hallitus esitti syyskokoukselle liitteenä olevan toimintasuunnitelman vuodelle 2017 hyväksymistä. (ks. <http://epsotery.fi>).

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.

**10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2017**

Jäsenmaksun vuosittainen suuruus on määritelty vuodelle 2016 seuraavasti: 7€/henkilöjäsen ja 50€/kannatus- tai yhteisöjäsen.

Hallitus esitti syyskokoukselle, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Syyskokous vahvisti jäsenmaksujen suuruuden hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**11. Muut asiat**

Syyskokouksen aluksi tutustuttiin aistihavaintokeskus Sateenkaareen Sari Erkinheimon opastuksella.

**12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti syyskokouksen klo 19.10

Mari Aittoniemi  
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari  
Sihteeri

Mervi Lehtola  
pöytäkirjantarkastaja

Esko Kiviniitty  
pöytäkirjantarkastaja