



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikkona **12.12.2018 klo 17.15-17.35**
Paikka: Kampustalo (Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki)
Läsnä: Sirpa Lammi, Mervi Lehtola, Erkki Penttinen, ja Sirpa Tuomela-Jaskari

ASIAT:

- 1. Kokouksen avaus**
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Sirpa Lammi avasi kokouksen klo 17.15.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajien valinta**
Puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Lammi, sihteeriksi Sirpa Tuomela-Jaskari valittiin ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Lehtola ja Erkki Penttinen
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous on laillisesti koollekutsuttu. Kokouskutsu / esityslista (<http://epsotery.fi>) on lähetetty 28.11.2018. Kokous on päätösvaltainen.
- 4. Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista.
- 5. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2019 Pauliina Tarri ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Lammi.
- 6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019 (6 jäsentä)**
Jäsenistä erovuorossa ovat: Jouni Nummi, Pauliina Tarri, ja Sirpa Tuomela-Jaskari. Muina jäseninä ovat: Erkki Penttinen, Tuula Mulju ja Esko Kiviniitty.
Yhdistyksen erovuoroiset jäsenet valitaan uudelleen hallitukseen vuodelle 2019. Hallituksen kokoonpano vuonna 2019: Jouni Nummi, Pauliina Tarri, ja Sirpa Tuomela-Jaskari Erkki Penttinen, Tuula Mulju ja Esko Kiviniitty
- 7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Arto Rautajoki ja Liisa Ojala sekä varatoiminnantarkastajina Sinikka Volanto ja Aija Ström.
Toiminnantarkastajista eroa ovat pyytäneet Arto Rautajoki ja Liisa Ojala sekä varatoiminnantarkastajista Aija Ström.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Peltoniemi ja Riitta Suojanen sekä varatoiminnantarkastajiksi Sinikka Volanto ja Pirjo Heino.



8. Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2019

Hallitus esittää vuosikokoukselle liitteenä olevan toimintasuunnitelman vuodelle 2019 hyväksymistä. (ks. <http://epsotery.fi>)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2019.

9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2019

Vahvistettiin vuoden 2019 jäsenmaksuksi 10 euroa.

10. Muut asiat

- 12.12.2018 seminaari *"Uusi asiakasmaksulaki – mitä sillä tavoitellaan."* siirrettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi alkutalveen 2019.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sirpa Lammi päätti syyskokous klo 17.35

Sirpa Lammi
puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
sihteeri

Mervi Lehtola
Pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Penttinen
pöytäkirjan tarkastaja