



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

MUISTIO

Aika: perjantaina 1.11.2019 klo 14.30 – 15.40
Paikka: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Eskoontie 52, SEINÄJOKI
Läsnä: Erkki Penttinen, Mervi Lehtola, Sirpa Lammi, Pauliina Tarri, Jouni Nummi (saapui klo 14.56),
Sirpa Tuomela-Jaskari ja Kristiina Vesama

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Tarri avasi kokouksen klo 14.30.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Tarri, sihteeriksi Sirpa Tuomela-Jaskari ja pöytäkirjan tarkistajiksi Mervi Lehtola ja Erkki Penttinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu / esityslista (<http://epsotery.fi>) on ollut nähtävillä yhdistyksen Internet-sivuilla 18.9.2019. Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsuttuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Tarri ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Lammi.

6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019 (6 jäsentä)

Jäsenistä erovuorossa olivat: Erkki Penttinen, Tuula Mulju, Esko Kiviniitty ja Mervi Lehtola
Muina jäseninä ovat: Jouni Nummi, Sirpa Tuomela-Jaskari, Pauliina Tarri ja Sirpa Lammi

Erovooroisista jäsenistä Tuula Mulju jättäytyi pois hallituksesta, muut jäsenet valittiin uudelleen.
Hallituksen kokoonpano v. 2020: Pauliina Tarri, Erkki Penttinen, Esko Kiviniitty, Mervi Lehtola, Jouni Nummi, Sirpa Tuomela-Jaskari ja Sirpa Lammi. Hallitusta täydennetään tarvittaessa.

7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Peltoniemi ja Riitta Suojanen sekä varatoiminnantarkastajiksi Sinikka Volanto ja Pirjo Heino.

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2020

Esitys

Hallitus esittää vuosikokoukselle liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2020 hyväksymistä. (ks. <http://epsotery.fi>).

Päätös

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvioesitykselle vuodelle 2020.



9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2020

Esitys

Hallitus esittää vuosikokoukselle yhdistyksen jäsenmaksun vuonna 2020 olevan 10 euroa.

Päätös

Hallitus päättää jäsenmaksuksi 10 euroa vuodelle 2020.

10. Muut asiat

- Yhteisöjen yhdistys YRYä muistetaan 20 euron lahjoituksella yhdistyksen tilille 20-vuosijuhlana.
- Kristiina Vesama kertoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä www.pksotu.fi ja Styke-hankkeesta. Sovittiin, että hankeideoita ja Stean pienavustusasioita käydään lävitse / ideoidaan verkkovälitteisesti. Päätettiin kutsua toimeksi.fi/ Heidi Simppala esim. verkkovälitteisesti hallituksen kokoukseen kertomaan sivustosta.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pauliina Tarri päätti kokouksen klo 15.40

Pauliina Tarri
puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
sihteeri

Mervi Lehtola
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Penttinen
pöytäkirjantarkastaja