



Aika: lauantai 16.11.2019 klo 10-11

Paikka: Rokua Health & Spa Hotel

### varsinaiset jäsenet

<u>Matti Heikkinen</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	jäsen
<u>Heino Ervasti</u>	jäsen
<u>Heikki Niemelä</u>	jäsen
<u>Kari Pietilä</u>	jäsen
<u>Matti Leiviskä</u>	jäsen
<u>Marja-Leena Vuollet</u>	jäsen
<u>Paula Syri</u>	jäsen
Mirja Mertala	jäsen
<u>Ilpo Tapaninen</u>	asiantuntijajäsen
Sirpa Laitinen	asiantuntijajäsen
<u>Hannu Kokkonen</u>	asiantuntijajäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

### hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
<u>Lauri Pelkonen</u>	varajäsen
Lea Mikkonen	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Minna Luoma	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
Marja-Leena Perttula	varajäsen
Matti Järvi	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

## PÖYTÄKIRJA:

### 69. Avaus

**Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heikkinen.

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 10.

### 70. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Tieto kokousajasta on päätetty kokouksessa 4/2019, toimitettu sähköpostitse 20.10. ja esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 5.11.2019.

**Esitys:** Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.

### 71. Kokouksen järjestäytyminen

**Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Tapaninen sekä Paula Syri.

### 72. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 75. ”Muut asiat”.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

### 73. Jäsenhakemukset

Yhdistyksen sääntöjen 3 § ja 4 § mukaan hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä lainmukaista luetteloa.

**Esitys:** Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset/eroilmoitukset.

**Päätös:** Ei saapuneita jäsenanomuksia/eroilmoituksia.



Aika: lauantai 16.11.2019 klo 10-11  
Paikka: Rokua Health & Spa Hotel

---

**74. Yhdistyksen syyskokous 16.11.2019 klo 13.00**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus, päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenien lukumäärä, hallituksen kokouspalkkio, toiminnantarkastajan palkkio, valitaan hallituksen puheenjohtaja kalenterivuodeksi ja sekä varsinaiset että varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi, sekä valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

**Esitys:** Keskustellaan ja hyväksytään syyskokoukselle esitettävät toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut sääntöjen syyskokoukselle määrittelemät asiat vuodelle 2020.

**Päätös:** Päätettiin vahvistaa ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma 2020 sekä tulo- ja menoarvio 2020. Vuosijäsenmaksut esitetään pidettävän 2019 tasolla eli henkilöjäsen 10 euroa, yhdistysjäsen 30 euroa ja kannattaja/tukijäsen 200 euroa. Hallituksen jäsenten lukumäärä esitetään pidettävän ennallaan eli puheenjohtaja + yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukselle ei makseta kokouspalkkiota, matka- ja kulukorvaukset maksetaan VES:n mukaisesti. Toiminnantarkastajalle esitetään maksettavaksi hänen esittämänsä palkkio.

**75. Muut asiat**

**Päätös:** Ei muita asioita.

**76. Seuraava kokous**

**Esitys:** Seuraava hallituksen kokous pidetään 17.11.2019 klo 10 Rokua Health & Spa Hotellin tiloissa.

**Päätös:** Päätettiin pitää seuraava kokous 17.11.2019 klo 9 Rokua Health & Span kokoustilassa.

**77. Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja Heikkinen päätti kokouksen klo 10.47.

---

puheenjohtaja Matti Heikkinen

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

---

Ilpo Tapaninen

---

Paula Syri