



Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Sääntömääräinen syyskokous 2019

Aika: lauantai 16.11.2019 klo 13.00 -

Paikka: Rokua Health & Spa Hotel, Talvipuutarha (Kuntoraitti 2, 91670 Rokua)

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
Päätös: *Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 14.00.*
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: *Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Kamula, pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni Mähönen ja Lauri Pelkonen.*
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: *Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 18 yhdistyksen jäsentä ja kokoukselle esitettiin 5 valtakirjaa. (liite 1).*
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös: *Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.*
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, tukijäsenenä eli kannattajajäsenenä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäsenenä olevien yhteisöjen osalta.
Päätös: *Päätettiin vahvistaa toiminnanjohtajan esittelemät toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 (liitteet 2 ja 3). Jäsenmaksut päätettiin säilyttää vuoden 2019 tasolla (hlöjäsen 10 €, yhteisöjäsen 30 €, kannattajajäsen 200 €).*
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.
Päätös: *Päätettiin säilyttää hallituksen kokoonpano entisellään eli pj + yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.*
7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkio sekä toiminnantarkastajan palkkio. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
Päätös: *Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkiota, matkakulut korvataan VES:n mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen esittämänsä palkkio.*
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. *)
Päätös: *Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Matti Heikkinen.*
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi. *)
Päätös: *Päätettiin valita hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosiksi 2020-2021 seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Juha H. Kukkohovi (Lauri*



Pelkonen), Anita Sievänen (Sointu Veivo), Kari Pietilä (Elli Yypänaho), Keijo Pylväs (Alpo Murtoniemi). Heino Ervastin varajäseneksi valittiin Leila Kivimäki.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Päätös: *Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 HT Ilkka Kiviniemi ja varatoiminnantarkastajaksi KHT Esa Harttunen.*

11. Käsitellään muut päätettäväksi esitetyt asiat.

Päätös: *Ei muita päätettäviä asioita.*

12. Kokouksen päättäminen.

Päätös: *Puheenjohtaja Matti Kamula päätti kokouksen klo 14.45.*

**) Erovuorossa ovat pj Matti Heikkinen sekä hallituksen jäsenet Juha H. Kukkohovi (Lauri Pelkonen), Anita Sievänen (Sointu Veivo), Kari Pietilä (Minna Luoma), Marja-Leena Vuollet (Marja-Leena Perttula). Lisäksi Koillismaan seutukunnalle pitää nimetä uusi varajäsen, koska Lea Mikkonen on muuttanut Helsinkiin.*

Sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja hallituksen jäsenen kaksi vuotta. Puheenjohtajan peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi ja hallituksen jäsenen kolme toimikautta.

puheenjohtaja Matti Kamula

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Jouni Mähönen

Lauri Pelkonen