

Aika: 26.7. 2008, klo 11.40 – 12.50

Paikka: Kuusamon kansanopisto

- 1 § Kokouksen avaus: Hallituksen puheenjohtaja Anni Pätsi avasi kokouksen.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, sekä pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Majava, sihteeriksi Soili Korhonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Puistola ja Ali Pätsi (jotka toimivat myös ääntenlaskijoina).
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 5 § Esitetään kolmen (3) edellisen vuoden tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.
Rahastonhoitaja Anja Tolkkinen esitteli vuosien 2005, 2006 ja 2007 tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot:
Vuosi 2005: Tilikauden ylijäämä on 458,54 ja taseen loppusumma 5.429,30.
Vuosi 2006: Tilikauden alijäämä on 183,89 ja taseen loppusumma 5.245,41.
Vuosi 2007: Tilikauden ylijäämä on 61,87 ja taseen loppusumma 5.307,28.
Tilinpäätökset on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja tilintarkastajat ovat hyväksyneet tilit.
- 6 § Tilinpäätöksien vahvistaminen ja vastuuvapauksien myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
Vahvistettiin vuosien 2005, 2006 ja 2007 tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.
- 7 § Toimintakertomus vuosilta 2005 – 2008
Sihteeri Soili Korhonen luki toimintakertomuksen vuosilta 2005 – 2008, joka täten saatettiin kokoukseen osallistujille tiedoksi.
- 8 § Uuden puheenjohtajan valinta hallitukselle.
Anni Pätsi jatkaa hallituksen puheenjohtajana.
- 9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten ja poisnukkuneen jäsenen Pentti Varangan tilalle. Erovuorossa ovat: Taimi Pitkänen, Kalervo Pätsi ja Anja Tolkkinen.
Pentti Varangan tilalle valittiin Ali Pätsi ja Kalervo Pätsin tilalle valittiin Tarmo Pätsi.
Anja Tolkkinen jatkaa hallituksessa. Taimi Pitkänen on pyytänyt eroa ja hänen tilalle valittiin Seija Siurua. *+ Taimin lisäksi tuloraisiuiden rooko jatkaa*
- 10 § Jäsenmaksun päättäminen kolmeksi (3) vuodeksi (henkilö / perhe)
Hallitus esittää, että jäsenmaksu on entinen:

henkilömaksu 6 €/vuosi ja perhemaksu 9 €/vuosi (mukaan lukien alle 18-vuotiaat lapset).

Lisäksi jäsenmaksun voi maksaa kerralla pidemmältä ajalta.


Jäsenmaksu kolmeksi vuodeksi: henkilömaksu 15 € / 3v. ja perhe 25 € / 3 v.


Ainajäsenmaksu: henkilömaksu 10 x 6 = 60 € ja perhe 10 x 9 = 90 €.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

- 11 § Palkkioiden määrääminen
Hallitus on päättänyt hallituksen jäsenten matkakulukorvaukseksi 0,25 € / km ja puhe-
linkorvaukseksi 50 € / vuosi / henkilö (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja). Esitetään, että hallitus voisi vuosittain tarkistaa matkakulukorvauk-
sen polttoaineen hinnan mukaan. Hyväksyttiin hallituksen esitys.
- 12 § Toimintasuunnitelma vuosiksi 2009 – 2011
Sihteeri Soili Korhonen luki toimintasuunnitelman vuosiksi 2009 – 2011. Toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin.
- 13 § Talousarvio vuosiksi 2009 - 2011
Sihteeri Soili Korhonen luki talousarvion vuosiksi 2009 – 2011. Talousarvio hyväk-
syttiin.
- 14 § Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2009 - 2011
Entiset tilintarkastajat jatkavat. Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Tuomo Niemi-
lehto ja Martti Varanka sekä varalla Olavi Tuomivaara ja Markku Haapsaari.
- 15 § Muut esille tulevat asiat
Kokouksessa keskusteltiin tiedon kulusta jäsenille. Osoitetiedot eivät ole välttämättä
ajan tasalla; jäsenen tulee itse ilmoittaa osoitteen muutoksista. Ratkaisuna voisi olla
esimerkiksi sukuseuran omat nettisivut. Hallitus selvittää asiaa.
Maija Pätsi ja Ritva Karvonen luovuttivat Taimi Pitkäselle Maailman rauhan järjestön
myöntämän Rauhan lähettilään kunniakirjan.
Jäsenille lähetetään kirje jäsenmaksun maksamisen eri vaihtoehtoista.
- 16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50.

Timo Majava
puheenjohtaja


Soili Korhonen
sihteeri


Hannu Puistola
pöytäkirjan tarkastaja

Ali Pätsi
pöytäkirjan tarkastaja