

**Sääntömääräinen syyskokous**

**PAIKKA:** Kaupungintalo, Varpunen-kabinetti, Joensuu

**AIKA:** Tiistaina 25.11.2014 klo 13.00 – 14.15

**LÄSNÄ:**

Ilomantsin kunta	Veli Vainikainen
Joensuun kaupunki	Anssi Törmälä
Kiteen kaupunki	Kaisa Saari
Kontiolahden kunta	Leena Nyysönen
Lieksan kaupunki	Kaija Öystilä
Liperin kunta	Marja-Leena Gröhn
Outokummun kaupunki	Tuija Viitala
Polvijärven kunta	Helena Kaasinen
Rääkkylän kunta	Leena Sallinen
Pasi Hartikainen	yhdistyksen puheenjohtaja
Leo Leino	hallituksen jäsen
Vihtori Rämä	teatterinjohtaja
Marko Pölönen	käyttöpäällikkö
Leena Kinanen	talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri/hallitus

**1.§** Kokouksen avaus

**Päätös:** Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Hartikainen avasi kokouksen.

**2.§** Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Pasi Hartikainen, sihteeriksi Leena Kinanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Kaija Saari ja Leena Nyysönen.

**3.§** Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4.§** Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

**ESITYS:** Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2015 vahvistetaan 0,30 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös: Jäsenmaksun suuruus ja toimintasuunnitelma 2015 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Vuosikokous velvoitti yhdistyksen hallituksen tasapainottamaan talousarvio 0.00 euron yli-/alijäämäiseksi avustuspäätösten saavuttua.

5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2015

ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita sääntömääräisen syyskokouksen 2012 tekemän päätöksen mukaisesti 50,00 €/kokous ja puheenjohtajalle 70,00 €/kokous sekä tilintarkastajille laskun mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6.§ Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Leo Leino, Liisa Kontturi, Kaija Nuutinen ja Markku Sivonen.  
Hallituksessa jatkavat: Pasi Hartikainen, Marja-Liisa Julkunen, Helena Kaasinen, Veli Vainikainen ja Timo Ventola.

Päätös: Valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle Päivi Ikonen ja Marja-Leena Gröhn, erovuoroisista jäsenistä jatkavat Leo Leino ja Markku Sivonen.

7.§ Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Päätös: Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Heikki Hartikainen ja KHT Kaisa Tschokkinen ja varatilintarkastajiksi HTM Seppo Åkerlund ja KHT Katja Pesonen.

8.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pasi Hartikainen päätti kokouksen kello 14.15.



Pasi Hartikainen  
puheenjohtaja

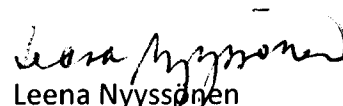


Leena Kinanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu



Kaisa Saari



Leena Nyysönen