

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Maanantai 23. lokakuuta 2017 klo 19.45

Paikka: Koivukylän koulu, Vantaa.

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Hämäläinen avasi kokouksen klo 19.45.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Päätös: Meri Rantanen valittiin puheenjohtajaksi.
- 2.2 Valitaan kokouksen sihteeri
Päätös: Elli Piispa valittiin sihteeriksi.
- 2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös: Kirsi Kukkola ja Jukka-Pekka Salminen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko jäsen kirjeellä tai paikkakunnan suurimmassa päivälehdessä.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille tiedotteessa 5/2017 sähköpostilla 06.09.2017.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Läsnäolo- ja puheoikeudet
Esitys: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus HSLO ry:n hallituksen jäsenille
Päätös: Läsnäolo ja puheoikeus myönnettiin yksimielisesti.
- 5 § Työjärjestyksen ja työjärjestyssääntöjen hyväksyminen
Esitys: Kokouksessa noudatetaan esityslistan työjärjestystä
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

- 6 § Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kalenterivuodeksi 2018 ([Liite 1](#))
Esitys: Käydään yleistä keskustelua toimintasuunnitelmasta.
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksytään.
- 7 § Määrätään jäsenmaksujen suuruus kalenterivuodelle 2018
Esitys: Hallitus esittää vuoden 2018 jäsenmaksun suuruudeksi
15,00 euroa / jäsen / vuosi

10,00 euroa / opiskelijajäsen ja eläkeläisjäsen / vuosi

Päätös: Hyväksytään esitetyt jäsenmaksut.

8 § Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kalenterivuodelle 2018 ([Liite 2](#))

Rahastonhoitaja Ari Laakso esittelee talousarvion.

Eesitys: Käydään yleistä keskustelua talousarviosta.

Päätös: Hyväksytään talousarvio.

9 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kalenterivuoden 2017 taloutta ja hallintoa

Eesitys: Hallitus esittää varsinaiseksi toiminnantarkastajiksi Timo Tavailaa ja varatoiminnantarkastajaksi Risto Hietanoroa.

Päätös: Hyväksytään esitetyt henkilöt.

10 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2018–2019

Eesitys: Todetaan hallituksessa vuonna 2018 jatkavat varsinaiset hallituksen jäsenet.

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2018–2019.

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2017:

Kirsi Kukkola (2017-2018)

Jukka-Pekka Salminen (2017-2018)

Erovuoroisia ovat:

Esteban Fernandez (2016-2017)

Ari Laakso (2016-2017)

Elli Piispa (2016-2017)

HSLO:n hallitukseen valittiin toimikaudelle 2018–2019

Esteban Fernandez

Ari Laakso

Niina Laksola-Virta

12 § Käsitellään kokouksen esityslistaan lisätyt muut asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.

Vantaalla 23.10.2017

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja