

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Lauantai 14. marraskuuta 2015 klo 18.00

Paikka: Ressun peruskoulu, Lapinlahdenkatu 10, Helsinki.

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Heli Hämäläinen avasi kokouksen klo 18.35.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Päätös: Heli Hämäläinen valittiin puheenjohtajaksi.

2.2 Valitaan kokouksen sihteeri

Päätös: Heidi Rautajoki valittiin sihteeriksi.

2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Päätös: Valittiin Soila Saarnio, Marit Heikura.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko jäsenkirjeellä tai paikkakunnan suurimmassa päivälehdessä.

Tieto kokouspäivästä on lähetetty Jäsenkirjeessä 5/2015 sähköpostitse 19.09.2015.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla 5.11.2015.

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 2016 (Liite 1)

Esitys: Käydään yleistä keskustelua toimintasuunnitelmasta.

Keskusteltiin ensi vuoden demoista ja mikä jäsenistöä kiinnostaisi. Halutaan aktivoida lisää jäseniä demoille ja kohdentaa teeman puolesta joitakin demoja miehille, joita yleisesti käy tapahtumissa vähemmän.

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ilman lisäyksiä.

7 § Määrätään jäsenmaksujen suuruus kalenterivuodelle 2016

Esitys: Hallitus esittää vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudeksi

15,00 euroa / jäsen / vuosi

10,00 euroa / opiskelijajäsen / vuosi

Päätös: Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 euroa ja opiskelijajäsenen maksu 10 euroa.

8 § Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kalenterivuodelle 2016 (Liite 1)

Puheenjohtaja/ rahastonhoitaja Heli Hämäläinen esittelee talousarvion.

Esitys: Käydään yleistä keskustelua talousarviosta.

Päätös: Talousarvio hyväksyttiin.

9 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kalenterivuoden 2016 taloutta ja hallintoa

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

Päätös: Varsinaiseksi toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Tavaila ja varatoiminnantarkastajaksi Risto Hietanoro.

10 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016–2017

Esitys: Todetaan hallituksessa vuonna 2016 jatkavat varsinaiset hallituksen jäsenet.

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016–2017.

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2016:

Meri Rantanen (2015-2016)

Tuija Smolander (2015-2016)

Heli Hämäläinen (pj 2015-2016)

Erovuoroisia ovat:

Heidi Rautajoki (2013-2014 + 2015)

Jussi Pekkarinen (2013-2014 + 2015)

Päivi Vatanen (2012-2013 + 2014-2015)

HSLO:n hallitukseen valittiin vuosille 2016–2017

1. Elli Piispa, Järvenperän koulu, Espoo.
2. Esteban Fernandez, Kalajärven koulu, Espoo.
3. Ari Laakso, Suomalainen yhteiskoulu, Helsinki.

- 11 § Valtuutus HSLO:n hallitukselle neuvotteluiden aloittamiseksi LIITO ry:n kanssa HSLO:n toiminnan liittämiseksi LIITO:n alaiseksi alueelliseksi toiminnaksi.
Esitys: Keskustelua tilanteesta sekä valtuutuksen myöntäminen/hylkääminen
Muutos:
- HSLO:n taloushallinto siirtyy LIITOlle (maksuliikenne, kirjanpito, jäsenmaksut, pankkitilin hoito)
- HSLO kohdistaa toimintansa alueellisiin virkistys - ja vierailutapahtumiin (ilmaiset HSLO:n jäsenille, jyvitetty jäsenmaksujen kohdalla)
- HSLO järjestää koulutuksia yhdessä LIITON kanssa (liiton koulutusmaksut)
- HSLO hallinnoi lainattavia liikuntavälineitä (ilmaiset jäsenille)
- HSLO:n toiminta - ja talouskertomukset sekä suunnitelmat esitellään LIITON toiminnan yhteydessä LIITON vuosikokouksissa (ei järjestetä omia vuosikokouksia)
- HSLO:n ry-status purku kahdessa seuraavassa vuosikokouksessa
Päätös: Syyskokous päätti valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan LIITO ry:n kanssa yhteistyöstä.
- 12 § Käsitellään kokouksen esityslistaan lisätyt muut asiat.
Päätös: Ei muita asioita.
- 13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Helsingissä 14.11.2015

Heli Hämäläinen

puheenjohtaja

Heidi Rautajoki

sihteeri

Soila Saarnio

pöytäkirjan tarkastaja

Marit Heikura

pöytäkirjan tarkastaja

Allekirjoitettu pöytäkirja on arkistoitu puheenjohtajan hallussa olevaan HSLO-kansioon.