

Paikka: ABC, Piihovi, Salo
Ajankohta: 17.2.2019 klo 13.30
Läsnä: Autio, Miikka
Autio, Riitta-Liisa
Isotalo, Matti
Jansson, Katariina
Lahtinen, Hannele
Mänty, Katriina
Viljamaa, Ari-Pekka

1.Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Viljamaa avasi kokouksen klo 13.30..

2.Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Hannele Lahtinen

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan yhteisesti sähköpostin välityksellä.

5.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi.

7.Seuraavan vuosikokouksen valmistelua ja kutsun laadintaa

*Vuosikokous 9.6.2019 Tuorlan Majatalossa. Kokouksen menuu kermainen kalakeitto ja täytekakku. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: tilit 2016, 2017 ja 2018 ja valitaan uusi hallitus. Lisäksi keskustellaan sääntömuutoksista, jotka koskevat sääntöjen kohtia 5, 8 ja 9. Hallituksen kokoonpanoksi määriteltäisiin puh.joht. ja 4 – 6 jäsentä. Vuosikokousten määrää voitaisiin vähentää. Ehdotus joka toinen vuosi tai joka kolmas vuosi.

*Osallistumismaksu on aikuisilta 30 euroa ja lapsilta alle 12 vuotta 15 euroa. Kutsu lähetetään s-postilla tai kirjeellä. Lisäksi kutsu myös Salon Seudun Sanomiin.

*Tilit vuosilta 2016, 2017 ja 2018 valmistellaan

*Toimintakertomukset vuosilta 2016, 2017 ja 2018 laaditaan. Hannele Lahtinen laatii.

*Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 laaditaan. Hannele Lahtinen laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

*Vuosikokouksessa esitetään jäsenmaksun nostoa 20 euroon

*Valmistellaan seuraavan hallituksen kokoonpanoa. Hallituksessa jatkavat Katariina Jansson, Riitta-Liisa Autio ja Miikka Autio. Erovuorossa ovat Anu Passinen, Katriina Mänty, Hannele Lahtinen, Ari-Pekka Viljamaa ja Matti Isotalo. Seuraavaa puheenjohtajaa etsitään.

*Haikion sukuhaudan tilanne otetaan esille vuosikokouksessa.

8.Seuraava kokous

Asioita hoidetaan sähköpostin välityksellä hallituksen jäsenten kesken. Seuraava palaveri pidetään huhtikuussa Katriina Männyn luona.

10.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti sen klo 16.30.

Hannele Lahtinen, sihteeri