



PÖYTÄKIRJA: SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2009

Aika: 5.11.2009 klo 15.30
Paikka: Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 23, Ylivieska

Osallistujat:	Erkki Helaakoski	jäsen	Merijärvi
	Lea Koskela	jäsen	Ylivieska
	Meeri Rinta-Jouppi	jäsen	Alavieska
	Erja Karkulahti	jäsen	Merijärvi
	Taimi Kangas	jäsen	Sievi
	Anja Halonen	jäsen	Ylivieska
	Linne Taka-Eilola	jäsen	Oulainen
	Inkeri Luoto	jäsen	Kalajoki
	Arja Taka- Eilola,	jäsen	Alavieska
	Hanna Hirvasoja	kannattajajäsen	Ravintola Lounatuuli
	Matti Saarikettu	jäsen	

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Meeri Rinta-Jouppi avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

ESITYS: valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

PÄÄTÖS: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Meeri Rinta-Jouppi ja sihteeriksi kutsuttiin Matti Saarikettu.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Anja Halonen ja Linne Taka-Eilola.

3. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

ESITYS: todetaan läsnäolijat laaditusta osanottajaluettelosta
Todettiin, että kokouksessa oli saapuvilla oheisen osallistujaluettelon (liite 2) mukaan kymmenen yhdistyksen varsinaista jäsentä ja yksi kannattajajäsen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 5 §:n 4. momentti: "Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai



toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat."

ESITYS: Todetaan ilmoituslehti, ilmoitusaika ja kokouskutsun sisältö. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu viikolla 43 sanomalehdissä seuraavasti:

- POOKI Sanomat 22.11.2009
- VIESKALAINEN 21.11.2009
- KALAJOEN Seutu 21.11.2009

Kokouskutsu oli seuraavan sisällöltään seuraava:

**Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat
ja Läheiset ry:n sääntömääräinen**

SYYSKOKOUS

pidetään Ylivieskassa, ravintola Lounatuulesa os.
Tulolantie 23. torstaina 5.11.2009 alkaen klo 15.30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n
syyskokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu klo15.00 alkaen.

Ylivieskassa 28.9.2009 Hallitus

Tervetuloa

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. TYÖJÄRJESTYS

ESITYS: Hyväksytään kokoukselle laadittu työjärjestys (liite 1).

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

6. TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ JÄSENMAKSU

ESITYS: Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksunsuuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä varsinaisille että kannattajajäsenille.

PÄÄTÖS: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liite 3a ja 3b) ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 (liite 4a ja 4b)

Jäsenmaksun määräksi vahvistettiin Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry:ssä määritelty jäsenmaksu eli henkilöjäseneltä 20 eur/a ja kannattajajäseneltä 50 eur/a.

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN MATKAKORVAUKSET JA SIHTEERIN KULUKORVAUS

ESITYS: Päätetään hallituksen jäsenille maksettavan matkakorvauksen määrä eur/km tai muu peruste.

Päätetään sihteerille maksettava kulukorvaus



PÄÄTÖS: Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksena 0,24 eur/km tai verohallituksen hyväksymä verovapaa korvaus eur/km.

Sihteerin kulukorvaukseksi päätettiin 150,00 eur/a.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2009

ESITYS: Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

PÄÄTÖS: Meeri Rinta-Jouppi valittiin yksimielisesti Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kalenterivuodelle 2010.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA TOIMINTAKAUDELLE 2009 – 2010

Hallituksesta ovat erovuorossa Kalajoen, Sievin ja Ylivieskan hallituksen jäsenet

- | | |
|----------------|------------------------|
| ▪ Inkeri Luoto | varalla Esko Siljander |
| ▪ Taimi Kangas | varalla Leila Erkkilä |
| ▪ Anja Halonen | varalla Liisa Huttunen |

ESITYS: Valitaan hallituksen erovuoroisten sijaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti, että Kalajoelta erovuoroiset Inkeri Luoto ja hänen varajäsenensä Esko Siljander sekä Sievistä Taimi Kangas valitaan uudelleen.

Taimi Kankaan varajäseneksi valittiin Elli Ypyä.

Erovuoroisen Anja Halosen sijaan valittiin Tuomo Vähäkangas Ylivieskasta ja hänen varajäsenenään jatkaa Anja Halonen.

Todettiin, että hallituksen muodostavat v. 2010 seuraavat henkilöt:

- | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| • Puheenjohtaja | Meeri Rinta-Jouppi | toimikausi päättyy 2010 |
| • Jäsen | Tuomo Vähäkangas | toimikausi päättyy 2011 |
| • Varajäsen | Anja Halonen | toimikausi päättyy 2011 |
| • Jäsen | Inkeri Luoto | toimikausi päättyy 2011 |
| • Varajäsen | Esko Siljander | toimikausi päättyy 2011 |
| • Jäsen | Taimi Kangas | toimikausi päättyy 2011 |
| • Varajäsen | Elli Ypyä | toimikausi päättyy 2011 |
| • Jäsen | Linne Taka-Eilola | toimikausi päättyy 2010 |
| • Varajäsen | Ani Mikkonen | toimikausi päättyy 2010 |
| • Jäsen | Anna-Liisa Linnala | toimikausi päättyy 2010 |
| • Varajäsen | Asta Anias | toimikausi päättyy 2010 |
| • Jäsen | Erja Karkulahti | toimikausi päättyy 2010 |
| • Varajäsen | Heli Hintsala | toimikausi päättyy 2010 |

10. TILINTARKASTAJAIN VALINTA

ESITYS: Valitaan seuraavaa tilikautta 1.1-31.12.2009 varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti valita yhdistyksen tilintarkastajiksi Jari Nurkkala KHT ja Eero Nevalainen. Jari Nurkkalan varalle valittiin



Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:stä KHT Timo Salonen ja Eero Nevalaisen varalle Marja Määttä.

11. MUUT ASIAT

ESITYS: Käsitellään sääntöjen mukaan hallitukselle tehdyt esitykset, jotka on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa

ILMOITUS: Yhdistyksen sihteeri Matti Saarikettu, valittuna yhdistyksen liittokokousedustajana, ilmoitti Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto ry:n syyskokouksen valinneen yhdistyksemme puheenjohtaja Meeri Rinta-Joupin liiton hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2010 – 2011.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska kokouksen käsiteltäväksi ei ollut esitetty muita asioita, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia asiallisesta syyskokousasian käsittelystä ja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Meeri Rinta-Jouppi
puheenjohtaja

Matti Saarikettu
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 03.12.2009

Anja Halonen

Linne Taka-Eilola