



PÖYTÄKIRJA: SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011

Aika: 17.11.2011 klo 14.30

Paikka: UUTTA POTKUA -voimaantumiprojektin tilassa, os. Kalajoentie 5, Kalajoki

Osallistujat:	Erkki Luoto	jäsen	Kalajoki
	Linne Taka-Eilola	jäsen	Oulainen
	Lea Koskela	jäsen	Ylivieska
	Elsa Juola	jäsen	Kalajoki
	Anja Halonen	jäsen	Ylivieska
	Inkeri Luoto	jäsen	Kalajoki
	Maire Anias	jäsen	Alavieska
	Sirpa Ojala	jäsen	Kalajoki
	Anne Männistö	jäsen	Kalajoki
	Arja Taka- Eilola,	jäsen	Alavieska
	Matti Saarikettu	jäsen	Ylivieska
	Meeri Rinta-Jouppi	jäsen	Alavieska

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Meeri Rinta-Jouppi loi katsauksen omaishoidon ja yhdistyksen ajankohtaistilanteeseen. Hän toivotti jäsenet tervetulleiksi syyskokoukseen ja avasi kokouksen.

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 Maire Anias ja Linne Taka-Eilola.

3. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

ESITYS: todetaan läsnäolijat laaditusta osanottajaluettelosta.

PÄÄTÖS: Todettiin, että kokouksessa oli saapuvilla oheisen osallistujaluettelon (liite 2) mukaan kaksitoista yhdistyksen varsinaista jäsentä.



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 45 sanomalehdissä seuraavasti:

- Jokilaaksojen SeutuMajakka 9.11.2011
- VIESKALAINEN 10.11.2011
- KALAJOEN Seutu 9.11.2011

Kokouskutsu oli seuraavan sisällöltään seuraava:



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 jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä varsinaisille että kannattajajäsenille.

PÄÄTÖS: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (liite 3) ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2012 (liite 4)

Jäsenmaksun määräksi vahvistettiin Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry:ssä määritelty jäsenmaksu eli henkilöjäseneltä 20 eur/a ja kannattajajäseneltä vapaavalintaisesti 50,00 eur, 70,00 eur tai 100,00 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 0,25 eur/km tai verohallituksen hyväksymä verovapaa korvaus eur/km.

Sihteerin kulukorvaukseksi päätettiin 150,00 eur/a.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2012

ESITYS: Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

PÄÄTÖS: Meeri Rinta-Jouppi valittiin yksimielisesti Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kalenterivuodelle 2012.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA TOIMINTAKAUDELLE 2012 – 2013

Hallituksesta ovat erovuorossa Ylivieskan, Kalajoen ja Sievin hallituksen jäsenet

- Tuomo Vähäkangas varalla Anja Halonen
- Inkeri Luoto varalla Esko Siljander
- Taimi Kangas varalla Elli Ypyä

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

PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Tuomo Vähäkangas Ylivieskasta ja Taimi Kangas Sievistä uudelleen.

Inkeri Luoto esitti, että hänen sijaansa hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Sirkka Alho Kalajoelta. Esitys hyväksyttiin, joten Sirkka alho tuli valituksi.

Tuomo Vähäkankaan varajäseneksi valittiin Lea Koskela Ylivieskasta ja Sirkka Alhon varajäseneksi Inkeri Luoto Kalajoelta. Taimi Kankaan varajäsen Elli Ypyä valittiin uudelleen.

Todettiin, että hallituksen muodostavat v. 2012 seuraavat henkilöt:

- Puheenjohtaja Meeri Rinta-Jouppi toimikausi päättyy 2012
- Jäsen Linne Taka-Eilola toimikausi päättyy 2012
- Varajäsen Ani Mikkonen toimikausi päättyy 2012
- Jäsen Anna-Liisa Linnala toimikausi päättyy 2012
- Varajäsen Maire Anias toimikausi päättyy 2012
- Jäsen Erja Karkulahti toimikausi päättyy 2012
- Varajäsen Tuula Haarakangas toimikausi päättyy 2012
- Jäsen Tuomo Vähäkangas toimikausi päättyy 2013
- Varajäsen Lea Koskela toimikausi päättyy 2013
- Jäsen Sirkka Alho toimikausi päättyy 2013
- Varajäsen Inkeri Luoto toimikausi päättyy 2013



- | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|
| • Jäsen | Taimi Kangas | toimikausi päättyy 2013 |
| • Varajäsen | Elli Ypyä | toimikausi päättyy 2013 |

10. TILINTARKASTAJAIN VALINTA

ESITYS: Valitaan seuraavaa tilikautta 1.1-31.12.2012 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 Mauri Salminen.

11. MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Todettiin, ettei hallitukselle oltu tehty yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviä esityksiä.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Meeri Rinta-Jouppi
puheenjohtaja

Matti Saarikettu
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Maire Anias

Linne Taka-Eilola