**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 10.3.2020**

Aika Tiistaina 10.3.2020 klo 17.00

Paikka Lapland Hotels Kuopio Puijonkatu 32, 70110 KUOPIO

Läsnä Timo Heikkinen puheenjohtaja

Erja Lehkonen sihteeri

Tuula Soininen

Jaana Frondelius

Anne-Mari Soininen

Jarmo Mikkonen

Minna Pihko

Markku Kylliäinen

Mika Piirainen

Timo Riihelä

Kai Kalho Ammattiliitto Pro

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Heikkinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkinen ja sihteeriksi

Erja Lehkonen.

1. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Piirainen ja Markku Kylliäinen.

Valittiin samat henkilöt toimimaan ääntenlaskijoina.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
     
   Kokous todettiin sääntömääräisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
     
   Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto v. 2019  
     
   Kokoukselle esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto v. 2019.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille

Markku Kylliäinen esitti vastuuvapauden myöntämistä ja paikalla olleet jäsenet kannattivat esitystä.

Tilintarkastuslausunnon tukemana vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudesta 2019.

1. Esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2020  
     
   Kokoukselle esitettiin hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2020.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkinen ja varapuheenjohtajaksi Erja Lehkonen.

1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (9§) ja valitaan hallituksen muut jäsenet

(varajäsenet)

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8.

Valittiin hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Henna Heikkinen Anne Korhonen

Jarmo Mikkonen Mika Piirainen

Taija Frilander Timo Riihelä

Tuula Soininen Kristiina Hokka

Anne-Mari Soininen Nea Tuomainen

Erja Lehkonen Katriina Tossavainen

Jaana Frondelius Jorma Takkinen

Minna Kokkonen Soile Kauppinen

1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ulla Salmi-Kuosmanen ja varatoiminnantarkastajaksi Minna Holopainen.

1. Luottamusmiesten puheenvuorot

Mika Piirainen käytti puheenvuoron ja kertoi mm. TES:n tilanteesta. Avointa keskustelua yleisesti tilanteesta ja meneillään olevista ja tulevista neuvottuluista.

1. Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen tarjoamista koulutuksista ja virkistystapahtumista.

Edustajistoon ei ollut yhdistyksen vuosikokouksen jäsenistä halukkaita laitettu. Toivotaan, että löytyisikö yhdistyksestä halukkuutta.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

Liitteet: kokouskutsu / esityslista

vuosikertomus v. 2019

tilikertomus v. 2019

talousarvio v. 2020

toimintasuunnitelma v. 2020

Pöytäkirjan vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timo Heikkinen Erja Lehkonen

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Markku Kylliäinen Mika Piirainen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja