

YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika: 31.1.2024 klo 18.00
Paikka: Suokadun palvelutalo
Osallistujat: Osallistujalista liitteenä

1. Hallituksen puheenjohtaja Kaisa Littunen avasi kokouksen klo 18.06.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkko Nykänen, sihteeriksi Tiina Ynnilä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänntenlaskijoiksi Jaana Riihelä ja Marketta Tossavainen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Ehdotettiin, että talousarvio siirretään palkkioasian jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin.
5. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot. Hallituksen ehdotus:
 - hallituksen jäsenille 50 euron palkkio/hlö/kokous
 - taloudenhoitajalle 1000 euron kertakorvaus/vuosi. Ei erillistä kulukorvausta, eikä kokouspalkkiota.
 - puheenjohtajalle 300 euron palkkio/kuukausi. Ei erillistä kulukorvausta, eikä kokouspalkkiota. Maksuvapautus jäsenmaksusta poistuu.
 - Yhdistyksen hallituksen sihteeri kokouspalkkio 50 euroa/kokous riippumatta siitä, onko sihteeri hallituksen jäsen vai ei. Ei tuplapalkkiota.

Keskustelua:

- Palkkioiden osalta sääntömuutos tarvitaan ensin, ja se on otettava käsittelyyn kevätkokouksessa. Samalla voitaisiin tarvittaessa tarkastella sääntöjen ajanmukaisuutta muiltakin osin.
- Kaikki palkkiot pitäisi maksaa kokouspalkkioina. Rahastonhoitajalle isompi kokouspalkkio. Jos hallituksen kokouksia on vuodessa noin 8–10 ja maksavia jäseniä noin 1500, niin ehdotuksena hallituksen jäsenille 0,1 €/kokous/jäsen ($0,1 \cdot 1500 = 150$ €) ja puheenjohtajalle 0,2 €/kokous/jäsen ($0,2 \cdot 1500 = 300$ €).

Järjestettiin lappuäänestys:

1. Vastaesitys: hallitus tekee esityksen uusista säännöistä kevätkokoukseen. 27 ääntä
2. Vastaehdotus: hallituksen jäsenille 0,1 €/kokous/jäsen ja puheenjohtajalle 0,2 €/kokous/jäsen. 7 ääntä

Ensimmäinen vastaesitys sai 27 ääntä ja sen jälkeen järjestettiin kädennostoäänestys:

1. Hallituksen pohjaesitys. 4 ääntä
2. Sääntömuutos: 29 ääntä

Päätös: Hallitus valmistelee kevätkokoukseen palkkioasiaa koskevan sääntömuutoksen.

6. Muutokset vuoden 2024 talousarvioon. Ehdotettiin muuttaa talousarvioon 9000 euron lisäys talousarvion loppusummaan. Hyväksyttiin muutos.
7. Toiminnantarkastajan valinta ja hänen varahenkilönsä valinta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Helle, varalle Paavo Kaitokari.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja Erkko Nykänen

Sihteeri Tiina Ynnilä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Jaana Riihelä

Marketta Tossavainen