

**JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
SENIORİYHDISTYS RY**

**Pöytäkirja
2-2019**

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika MA 11.3.2019 KLO 14.00

Paikka Primus kokoushuone Pehtoori, Taulumäentie 45,JKL

Osallistujat

(* Paikalla)

* Kalervo Kastari
* Saara Kotamäki, varapuheenjohtaja
* Jorma Sinkkonen, sihteeri

ei Marja-Liisa Nurmela
* Marja-Leena Pitkäjärvi, puheenjohtaja
ei Raija Salminen,
ei Risto Wacklin

ASIAT

1

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN (1/2018)

Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja se hyväksyttiin

4

ERONNEET JA UUDET JÄSENET

Ritva Manelius hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi. Puheenjohtaja lähettää hänelle tiedon hyväksymisestä. *Erkki Lehtonen*
poistui vuonna 2017

5

KEVÄÄN 2019 TOIMINTA

Kauneudenhoitoryhmä jatkaa suunnitellusti, ryhmässä on ollut 17 osallistujaa

Kirjakerho on toiminut suunnitelman mukaisesti

Teatteri lounaisten ym. tapahtuu 22.3.2019 Jyväskylän teatterissa. Tapahtumaan osallistuu 17 henkilöä

Pentti Niekka on vastannut kevätretken suunnittelusta. Retki tehdään päiväretkenä UPMN Verlan tehdasmuseoon. Tehdasmuseo on UNESCO:n maailmanperintökohde, joka kertoo mielenkiintoisesta kehitysvaiheesta Suomen historiassa. (<https://www.verla.fi/>). Retki tehdään 10.5.2019. klo 8.30-16.30. Retkeä varten on varattu noin 60 hengen bussi. Retken hinta on 35 euroa/osanottaja. Osanottajana voi olla myös jäsenen ystävä tai puoliso. Hinta sisältää bussikuljetuksen ja sisäänpääsyn museoon. Yhdistys tarjoaa jäsenille, mutta ei muille osanottajille lounaan. Mahdolliset kahvit matkan tauoilla jokainen kustantaa itse. Retkelle osallistuvilta hallituksen jäseniltä eikä matkanjohtaja Pentti Niekalta ei peritä 35 euron osallistumismaksua. Pentti Niekka jatkaa retken valmistelua ja tarvittaessa sihteeri auttaa.

6

TILINPÄÄTÖS

Kalervo Kastari esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Hallitus hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen ja päätti esittää sen vuosikokouksen hyväksyttäväksi

7

JÄSENMAKSU VUODELLE 2020

Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaisi jäsenmaksuksi 10 euroa.

8

VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokous pidetään ti 16.4.2018 klo 14.00 Gradia, Harjun koulun Lounastuulessa.

Ohjelmassa Koulutuslajohtaja Jukka Koiviston puheenvuoro; opiskelu Gradiassa tänään. Keskeiset vuosikokousasiat ovat

- Tilinpäätös vuodelta 2018
- Toimintakertomus vuodelta 2018
- Toimintasuunnitelma vuodelta 2019
- Jäsenmaksu vuodelle 2019
- Talousarvio vuodelle 2019
- Hallituksen valitseminen erovuoroisten tilalle
- Tietosuojasuunnitelma

9

JÄSENASIAT

Saara Kotamäki on selvittänyt jäsenrekisteristä ja yhdistyksen tilitiedoista jäsenten jäsenmaksujen maksamisen vuosilta 2017 ja 2018. Selvityksen mukaan jäsenluettelossa on 19 henkilöä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua vuosien 2017 ja 2018. Päätettiin että, nämä henkilöt poistetaan jäsenluettelosta. Heille lähetetään vielä vuosikokouskutsu ja tiedote kevään toiminnasta. Tämän jälkeen yhdistys ei enää lähetä heille tiedotteita tai kutsuja.

Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä on 121 jäsentä.

10**TIETOSUOJASUUNNITELMAN LAATIMINEN JA HYVÄKSYMINEN**

Edellisessä kokouksessa todettiin edellisessä kokouksessa, että suunnitelmaan on lisättävä yhdistyksemme nimen perään ry ja korjattava kohtaan 7 seura sana yhdistykseksi. Yhdistyksen sihteeri on tehnyt korjaukset suunnitelma esitetään hyväksyttäväksi vuosikokouksessa.

11**MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

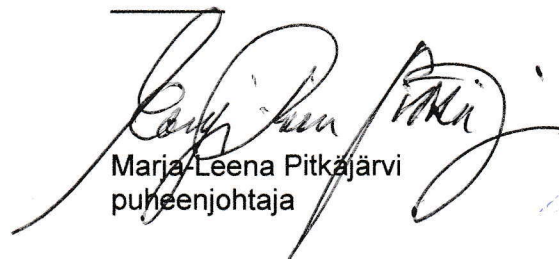
Kuntayhtymän johtajaa Vesa Saarikoskea kävi tapaamassa Pentti Niekka ja puheenjohtaja Marja-Leena Pitkäjärvi. Kuntayhtymän johtaja oli todennut, että jatkossakin kuntayhtymän senioriyhdistys voi käyttää tiloja ja kokouspaikkoja veloituksetta. Lisäksi senioriyhdistys saa veloituksetta vuosikokouksen tarjoilut, jouluaaterian, sekä hallituksen kahvit.

11**SEURAAVA KOKOUS**

Hallituksen jäsenet tulevat vuosikokouspaikalle tuntia ennen vuosikokouksen alkua 16.4.2019.

12**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35



Marja-Leena Pitkäjärvi
puheenjohtaja



Jorma Sinkkonen
sihteeri