

20.3.2018

**HALLITUKSEN KOKOUS**

**Aika** ti 20.3.2018 klo 14.50 – 16.00  
**Paikka** Saara Kotamäen kotona, Tellervonkatu 7-9 A 9, Jkl

**Osallistujat**

(\* Paikalla)

- \* Kalervo Kastari
- \* Saara Kotamäki, puheenjohtaja
- \* Eevi Lepikko, sihteeri
- \* Pentti Niekka, varapuheenjohtaja
- \* Marja-Liisa Nurmela
- \* Marja-Leena Pitkälampi
- Raija Salminen, poissa
- \* Risto Wacklin

**ASIAT****1  
KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Saara Kotamäki avasi kokouksen.

**2  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3  
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN (1/2018)**

Hyväksyttiin kokouksen 1/2018 pöytäkirja.

**4  
ERONNEET JA UUDET JÄSENET**

Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Ritva Häkkinen.

**5  
KEVÄÄN 2018 TOIMINTA**

Todettiin, että toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Päätettiin, että laitetaan jäsenille vielä vuosikokouksen yhteydessä muistutus pe 11.5.2018 toteutettavasta kevätretkestä. Retken hinnaksi vahvistettiin 55 euroa/henkilö. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenet voivat osallistua kevätretkeen ilman kustannuksia.

## 6 TILINPÄÄTÖS

Rahastonhoitaja Kalervo Kastari selvitti vuoden 2017 tilinpäätöksen, jonka hallitus hyväksyi ja allekirjoitti. Tilinpäätös esitetään vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

## 7 JÄSENMAKSU VUODELLE 2019

Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi esitetään 10 euroa/vuosi, vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

## 8 VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokous pidetään ti 17.4.2018 klo 14.00 Gradia, Harjun koulun Lounastuulessa.

Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi seuraavat:

- toimintakertomus vuodelta 2017
- toimintasuunnitelma vuodelle 2018
- talousarvio vuodelle 2018

## 9 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kuntayhtymän johtajaa Vesa Saarikoskea olivat käyneet tapaamassa varapuheenjohtaja Pentti Niekka ja rahastonhoitaja Kalervo Kastari. Kuntayhtymän johtaja oli todennut, että jatkossakin kuntayhtymän senioriyhdistys voi käyttää tiloja ja kokouspaikkoja veloituksetta. Lisäksi senioriyhdistys saa veloituksetta vuosikokouksen tarjoilut, jouluaaterian, sekä hallituksen kahvit.

Liitteeksi otettiin kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Pekka Pirisen päätös 7/12/2018, 5.3.2018, 500 euroa, senioriyhdistyksen avustuksesta.

## 10 SEURAAVA KOKOUS

Todettiin, että seuraavaa kokousaikaa ei voida päättää, koska vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, joka kutsuu kokouksen koolle.

## 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Saara Kotamäki päätti kokouksen klo 16.00.

\_\_\_\_\_

Saara Kotamäki  
puheenjohtaja

Eevi Lepikko  
sihteeri