

## **SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| Aika   | Keskiviikko 28.11.2018 kello 19.00-19.30 |
| Paikka | Kansalliskerho, Kaivokatu 16 HML         |
| Läsnä  | Oheisen luettelon mukaan 8 jäsentä       |

## **KÄSITELLYT ASIAT**

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Maire Rissanen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Valittiin

- puheenjohtajaksi Maire Rissanen
- sihteeriksi Terttu Selovaara
- pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Vesa Lehmuskallio ja Heimo Kaukiainen

### **3. OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouksessa oli läsnä 8 jäsentä oheisen luettelon mukaisesti. Kokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä 24.10.2018 sekä ilmoituksella Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 21.11.2018. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN**

Kokoukselle jaettu esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.

### **5. TOIMINTASUUNNITELMAN V. 2019 HYVÄKSYMINEN**

Yhdistyksen sihteeri Terttu Selovaara esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

## **6. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ TALOUSRAVION V. 2019 HYVÄKSYMINEN**

Taloudenhoitaja Aulikki Seppänen esitteli talousarvion vuodelle 2019. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 15 €/jäsen. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin että hallituksen päätöksellä voidaan korvata yhdistyksen toimintaan kohdistuvia toimistokuluja kuittia vastaan.

## **7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2019**

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Maire Rissanen.

## **8. HALLITUKSEN JÄSENTEN (5-7) VALINTA VUODELLE 2019**

Hallituksen jäsenistä jatkavat Sirkus Mattila, Seija Raatikainen, Hilka Allinniemi, Sirkka Hutu, Aulikki Seppänen ja Terttu Selovaara. Eroa pyytäneen Kari Tammisen tilalle valittiin Jarmo Vainio.

## **9. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Maila Perälahti ja varatoiminnantarkastajaksi myös edelleen Maija Kauppinen.

## **10. YHDISTYKSEN EDUSTAJIEN VALINTA LIITTOKOKOUKSEEN**

Päätettiin valtuuttaa yhdistyksen hallitus valitsemaan edustajat liittokokoukseen. Liittokokous on 9.3.2019, ennen kokousta katsotaan elokuva ”Tuntematon mestari”, kokousväen tentattavaksi tulee opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

## **11. ALOITTEET**

Määräaikaan mennessä jätettyjä kirjallisia aloitteita ei ollut.

## **12. MUUT ASIAT**

Kansion kanssa yhteistyössä järjestetään perinteinen teatterimatka Viattomien lasten päivänä 28.12.2018. Esityksenä on ”Juurihoito” Tampereen Teatterissa, matka+teatterilippu 45 €, kuljetus Wetteriltä. Kulttuuriliitto järjestää oopperamatkan Veronaan 25.-28.7.2019, 29 ensin ilmoittautunutta pääsee matkaan. Tarkempia matkatietoja on tulossa.

### 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30 kiitoksin kaikille kokoukseen osallistujille. Ennen kokousta nautittiin glögit tarjoiluineen sekä kuultiin Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokisen mielenkiintoinen katsaus päivän politiikkaan, myöskin kulttuuria sivuttiin.

Vakuudeksi

Maire Rissanen  
puheenjohtaja

Terttu Selovaara  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu.

Vesa Lehmuskallio  
pöytäkirjantarkastaja

Heimo Kaukiainen  
pöytäkirjantarkastaja