

## **SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Aika   | Tiistai 26.11.2019 kello 16.00-16.20                            |
| Paikka | Museo Militaria, Pohjolasali, Vanhankaupunginkatu 19, 13100 HML |
| Läsnä  | Oheisen luettelon mukaan 11 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 Maija Kauppinen ja Arja Tiainen

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

Kokouksessa oli läsnä 11 jäsentä oheisen luettelon mukaisesti. Kokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä 8.10.2019 sekä ilmoituksella Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 16.11.2019. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN**

Kokoukselle jaettu esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.

### **5. TOIMINTASUUNNITELMAN V. 2020 HYVÄKSYMINEN**

Yhdistyksen toimintavastaava Sirkus Mattila esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmasta poistetaan erheellinen kirjaus ...22.12., solistina Hannu Lehtonen... kohdasta Kulttuuri- ja taidetoiminta, syyskausi. Muilta osin toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

**6. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ TALOUSRAVION V. 2020  
HYVÄKSYMINEN**

Taloudenhoitaja Aulikki Seppänen esitteli talousarvion vuodelle 2020. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 15 €/jäsen. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

**7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2020**

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Maire Rissanen.

**8. HALLITUKSEN JÄSENTEN (5-7) VALINTA VUODELLE 2020**

Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa eli Sirkus Mattila, Seija Raatikainen, Hilikka Allinniemi, Sirkka Hutu, Aulikki Seppänen, Jarmo Vainio ja Terttu Selovaara.

**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, mikä on 7.3.2020 Helsingissä.

**11. ALOITTEET**

Määräaikaan mennessä jätettyjä kirjallisia aloitteita ei ollut.

**12. MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

**13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20 kiitoksin kaikille kokoukseen osallistujille. Ennen kokousta nautittiin munkkikahvit.

Kokouksen jälkeen osallistujille oli järjestetty Museo Militarian tutkijan Samuel Fabrinin opastuksella tutustuminen ”Menetys ja Muisto” – näyttelyyn. Näyttely kertoo kaatuneiden huollosta ja sotilaspapiston työstä talvi- ja jatkosodassa sekä kaatuneiden omaisten kokemuksista. Näyttely on koottu neljään eri huoneeseen teemoilla ”usko, pelko, kuolema ja kaipaus”. Koskettava näyttelykokemus oli asiantuntevan oppaan johdolla mieliinpainuva.

Vakuudeksi

Maire Rissanen  
puheenjohtaja

Terttu Selovaara  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu.

Maija Kauppinen  
pöytäkirjantarkastaja

Arja Tiainen  
pöytäkirjantarkastaja