

Varsinainen kokous

Pöytäkirja 1/2018

Aika: tiistai 20.3.2018 klo 17 – 18.37

Paikka: Järjestökeskus – Majakka, Pohjoisranta-katu 5, 94100 Kemi

| Paikalla | Poissa | Yhdistys | Nimi |
|----------|--------|--|------------------|
| | | 1. Aikidoseura Tai - Atari ry | |
| | | 2. Arpelan Kylä- ja kotiseutuyhdistys ry | |
| | | 3. Crohn ja Colitis ry | |
| | | 4. Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry | |
| | | 5. Henkinen Kehitys, Kemi ry | |
| | | 6. Hilma – kylät ry | |
| | | 7. Kehitysvammatuki 77 Kemi ry | |
| | | 8. Kemin A-Kilta ry | |
| | | 9. Kemin Dante-seura | |
| x | | 10. Kemin Eläkkeensaajat ry | Mirja Viskari |
| | | 11. Kemin Kansalliset Seniorit ry | |
| | | 12. Kemin kotiseutu- ja museoyhdistys ry | |
| | | 13. Kemin Lintuharrastajat Xenus ry | |
| | | 14. Kemin Seudun Diabetesyhdistys ry | |
| | | 15. Kemin Naisvoimistelija ry | |
| | | 16. Keminmaan Naisvoimistelijat ry | |
| x | | 17. Keminmaan Martat ry | Anneli Paldanius |
| | | 18. Kemin pallotoverit ry | |
| x | | 19. Kemin Seudun Invalidit ry | Olavi Vallo |
| | | 20. Kemin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry | |
| | | 21. Kemin Seudun Kuulo ry | |
| | | 22. Kemin Seudun Sydänyhdistys ry | |
| | | 23. Kemin Tanssintuki ry | |
| | | 24. Kemi-Tornio Zontakerho ry | |
| x | | 25. Keminseudun Reuma ry | Kalevi Lampinen |
| x | | 26. Kemin Seudun Ruskat ry | Atso Huhtamäki |

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| | | 27. Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry | |
| | | 28. Kynnys ry | |
| | | 29. Lapin alueen epilepsiyhdistys ry | |
| | | 30. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry | |
| | | 31. Lautiosaaren Omakotiyhdistys ry | |
| x | | 32. Luotolan Nuoret ry | Eija Pirjeta |
| | | 33. Länsi-Lapin Hengitysyhdistys ry | |
| | | 34. Länsi-Pohjan Allergia- ja Astmayhdistys ry | |
| x | | 35. Länsi- Pohjan AVH - yhdistys ry | Esko Jakku |
| | | 36. Länsi-Pohjan Miekkaileijat ry | |
| x | | 37. Meri-Lapin Mielenterveysseura ry | Kaisa Lauri |
| | | 38. Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry | |
| x | | 39. Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry | Titta Hannila |
| | | 40. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry | |
| | | 41. Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry | |
| | | 42. Meri-Lapin Country ry | |
| | | 43. Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry | |
| | | 44. Meri-Lapin Musiikkiyhdistys ry | |
| | | 45. Meri-Lapin SETA ry | |
| | | 46. Meri-Lapin Sukututkijat ry | |
| | | 47. Meri-Lapin Yhdenvanhemman perheet ry | |
| | | 48. Mister's ry | |
| | | 49. Oulun Seta ry | |
| | | 50. Oulun seudun Aivovammayhdistys ry | |
| | | 51. Paakkolan Kyläyhdistys ry | |
| x | | 52. Peräpohjolan Leader ry | Tuula Eilittä |
| | | 53. Palloseura Kemi Kings | |
| | | 54. Pohjois-Suomen autismin kirjo ry | |
| | | 55. Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry | |
| x | | 56. Pohjois- Suomen Syöpäyhdistys ry Kemin Seudun Osasto | Kalle Andersson |
| | | 57. Simon Palvelukotiyhdistys ry | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | 58. Suomen Migreeniyhdistys ry | |
| | | 59. Suomen Omakotiliiton Lapin piirijärjestö ry | |
| x | | 60. Suunta 2000 ry | Marko Vapa |
| | | 61. Tanssii Tätien Kanssa ry | |
| | | 62. Toivola-Luotola Setlementti ry | |
| x | | 63. Tornion Invalidit ry | Helena Alaraatikka |
| | | 64. Tornion Kuulo ry | |
| | | 65. Tornion Käsityötupa ry | |
| | | 66. Tornion Sydänyhdistys ry | |
| | | 67. Työväen Sivistysliiton Kemin Opintojärjestö ry | |
| | | 68. Via ry | |
| | | 69. Yhdessä ry | |
| | | 70. Ylitornion Reuma ja Tules ry | Varsinaisten jäsenten määrä 28.2.2018 70 yhteisöä |
| | | | |
| | | 1. Tornion Asuntopalvelusäätiö | |
| | | 2. Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö | |
| | | 3. Akkoy Service Oy | Kannattavien jäsenten määrä 1.1.2018 3 |

ASIAT

- 1§ Kokouksen avaus**
Eesitys:
Hallituksen pj. Kaisa Lauri avaa kokouksen.
- Päätös:**
Hallituksen pj. Kaisa Lauri avasi kokouksen klo 17.
- 2§ Kokousvirkaillijoiden valinta**
Eesitys:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
- Päätös:**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Lauri ja sihteeriksi Tuula Huttunen Koivumaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Eilittä ja Olavi Vallo.
- 3§ Todetaan kokouksen osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa**
Eesitys:
Yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenyhdistyksellä yksi ääni. Ääntä käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama henkilö.
Todetaan yhdistyksen kokouksen osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa.
- Päätös:**
Todettiin kokouksen osanottajat ja vahvistettiin heidän äänioikeutensa. Kokoukseen osallistui 13 varsinaista jäsenyhteisön äänivaltaista edustajaa.
- 4§ Kokouksen päätösvaltaisuus**
Eesitys:
Yhdistyksen sääntöjen 10§ mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen hallituksen kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse yhdistyksen varsinaisille jäsenille 5.3.2018. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
- Päätös:**
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

- 5§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
Esitys:
Hyväksytään kokouksen esityslista
- Päätös:**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta.
- 6§ Yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017**
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen hallituksen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus kertomuksen vuodelta 2017. Merkitään tiedoksi.
- Päätös:**
Merkittiin tiedoksi.
- 7§ Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilikaudelta 2017**
Esitys:
Yhdistyksen vuosikokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilikaudelta 2017 sekä päättää siirtää tilikauden 2017 ylijäämän 8362,10 euroa oman pääoman ylijäämätilille.
- Päätös:**
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilikaudelta 2017 sekä päätti siirtää tilikauden 2017 ylijäämän 8362,10 euroa oman pääoman ylijäämätilille.
- 8§ Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2018**
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2018. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.
- Päätös:**
Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.
- 9§ Jäsenmaksujen suuruudet**
Esitys:
Yhdistyksen sääntöjen 5§ mukaan yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen varsinainen kokous.
Yhdistyksen hallituksen esittää varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi yhdistyksiltä 10 € ja muilta vähintään 100 €.

Päätös:

Päätettiin yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 20 € ja kannatusjäsenmaksuksi yhdistyksiltä 10 € ja muilta vähintään 100 €.

10§

Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet

Esitys:

Valitaan viisi (5) hallituksen jäsentä kahden (2) vuoden mittaiseksi toimikaudeksi

Hallituksen kokoonpano 2017-2018

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri, pj. (2016 – 2018)
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo, vpj. (2016–2018)
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry; Anja Kerttula (2016–2018)
Meri-Lapin Yhdenvanhemmanyhdistys ry, Kaisa Similä (2016–2018)
Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry, Teija Karisaari-Kittilä (2017-2018)
Kemin Eläkkeensaajat ry, Mirja Viskari (2017-2019)
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen (2017-2019)
Suunta 2000 ry, Marko Vapa (2017-2019)
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius (2017-2019)
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka (2017-2019)

Erovuorossa:

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri, pj. (2016 – 2018)
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo, vpj. (2016–2018)
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry; Anja Kerttula (2016–2018)
Meri-Lapin Yhdenvanhemmanyhdistys ry, Kaisa Similä (2016–2018)
Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry, Teija Karisaari-Kittilä (2017-2018)

Päätös:

Valittiin erovuorossa olevien tilalle viisi (5) jäsentä:

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri (2018 – 2020)
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo (2018-2020)
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Titta Hannila (2018-2020)
Luotolan Nuoret ry, Eija Pirjeta (2018-2020)
Kemin Seudun Ruskat ry, Atso Huhtamäki (2018-2020)

Hallituksen kokoonpano 2018-2019

Kemin Eläkkeensaajat ry, Mirja Viskari (2017-2019)
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen (2017-2019)
Suunta 2000 ry, Marko Vapa (2017-2019)
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius (2017-2019)
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka (2017-2019)
Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri (2018 – 2020)
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo (2018-2020)
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Titta Hannila (2018-2020)
Luotolan Nuoret ry, Eija Pirjeta (2018-2020)
Kemin Seudun Ruskat ry, Atso Huhtamäki (2018-2020)

- 11§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja**
Esitys:
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kahden (2) vuoden mittaiseksi määräajaksi.
- Päätös:**
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Lauri kahden (2) vuoden mittaiseksi määräajaksi.

- 12§ Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja**
Esitys:
Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi BDO Ltd ja vastuulliseksi varatilintarkastajaksi Hilikka Ojala tilikaudelle 2018.
- Päätös:**
Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi BDO Ltd ja vastuulliseksi varatilintarkastajaksi Hilikka Ojala tilikaudelle 2018.

- 13§ Muita esille tulleita asioita ei ollut**

- 14§ Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Lauri päätti kokouksen klo 18.37

Kemi / 2018

Kaisa Lauri
Kokouksen puheenjohtaja

Tuula Huttunen Koivumaa
Kokouksen sihteeri

Tuula Eilittä
Pöytäkirjantarkastaja

Olavi Vallo
Pöytäkirjantarkastaja