



Aika: 24.4.2018 klo 16.30 - 17.03

Paikka: Kaupungintalo, Kokoustila Haapa, Tehdaskatu 2, 24100 SALO

Läsnä: Tero Joronen, Jouni Saarinen, Hennamari Lotsari, Tytti Rannikko, Sisko Väisänen, Iiris Riikonen, Merja Salmi, Taina Humalamäki, Tanja Lepistö, Sirpa Junnila ja Satu Rantanen

1 KOKOUKSEN AVAUS

Jyty Salonseutu ry:n hallituksen puheenjohtaja Sirpa Junnila avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja Sirpa Junnila avasi kokouksen 16.30

2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Tytti Rannikko, sihteeriksi Satu Rantanen ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Iiris Riikonen ja Taina Humalamäki

3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on julkaistu 11.4.2018 yhdistyksen nettisivuilla, lisäksi kutsu on lähetetty sähköpostitse kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostinsa liiton jäsenrekisteriin. Vuoden 2017 Kevätkokous päätöksen mukaan kokouskutsu tulee olla julkaistu 7 vrk ennen kokousta, jotta se on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

5 YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2017

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus siten korjattuna, että mainitut luottamusmiehet toimivat Salon kaupungin luottamusmiehinä.

6 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen allekirjoittama, liitteenä oleva tilinpäätös vuodelta 2017 ja merkitään toiminnantarkastajan lausunto tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

8 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE VUODELLE 2017

Päätösehdotus: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvolliselle vuodelle 2017 toiminnantarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: päätösehdotuksen mukaan

7 PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ JA MAHDOLLISEN TAPPION PEITTÄMISESTÄ

Päätösehdotus: Päätetään ehdotuksen mukaisesti siirtää alijäämä 2017 edellisten tilikausien ylijäämätilille.



Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

9 KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN

Päätösehdotus: Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten kokouskutsut julkaistaan vähintään 7 vrk ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla sekä lähetetään sähköpostina sähköpostiosoitteensa liiton jäsenrekisterissä ilmoittaneille.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan

10 JÄSENYHDISTYKSEN UUSIEN MALLISÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Liittovaltuuston syyskokouksessa 2017 liiton sääntöjä muutettiin olennaisesti. Jytyssä siirryttiin käytännössä yhtenäiseen jäsenmaksukäytäntöön ja liittoperintä saatettiin koskemaan kaikkia yhdistyksiä. Lisäksi sääntöihin tuli muutama vähäisempi muutos.

Hallitus on täydentänyt osaltaan liittovaltuuston valmistelemat mallisäännöt (kaksi vuosikokousta, ei erovuoroisuutta) Kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteenä olevat Jyty Salon Seutu ry:n uudet jäsenyhdistyksen mallisäännöt.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

11 JÄSENALOITTEET

Päätösehdotus: Merkitään saapuneet jäsenaloitteet tiedoksi

Päätös: Ei saapuneita jäsenaloitteita

13 MUUT ASIAT

Jyty Salon Seutu ry:n hallituksen puheenjohtaja kertoi Etelä-Suomen alueen jäsenyhdistysten suunnitelmista yhdistää hallinnollisia tehtäviä yhden yhdistyksen alle. Paikallinen edunvalvonta ja virkistystoiminta jatkuisivat entisellä tavalla.

Päätös: Merkittiin edellä mainittu tiedoksi ja päätettiin tehdä kysely jäsenille yhdistymiseen liittyen.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.03

Kokouksen puolesta:

Tytti Rannikko, puheenjohtaja

Satu Rantanen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Salossa 8 / 5 2018

Iiris Riikonen

Taina Humalamäki