



## PÖYTÄKIRJA

### SUOJELUSKUNTA- JA LOTTA SVÄRD -MUSEON TUKI RY:N SYYSKOKOUS

- Aika: Maanantai 22.09.2014 klo 18.00-19.05
- Paikka: Seinäjoki, Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museo
- Läsnä: 22 henkilöä osallistujaluettelon mukaisesti ( liite 1. )

#### 1. Avaus

Hallituksen pj. Jokisalo avasi kokouksen kertoen samalla mm., että yhdistyksen säännöt on nyt hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa ja yhdistys on rekisteröity. Tämä syyskokous haluttiin pitää jo heti syyskauden alussa yhdistyksen toiminnan käynnistämistä vauhdittamaan.

#### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Paavo Koskenranta, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Juha Levonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaisu Norrbacka ja Seppo Yli-Panula.

#### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaiseksi

Syyskokous on sääntöjen mukaan pidettävä syys-joulukuussa.

Sääntöjen mukaan kokouksesta on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen joko kirjeellä, sähköpostilla tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Kokouksesta on ilmoitettu sanomalehti Ilkassa 09.09.2014 olleella kokouskutsulla sekä sähköpostilla osoitteensa aiemmissa kokouksissa antaneille.

Paikalla oli 22 kokousedustajaa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **4. Kokouksen työjärjestys**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 2. mukainen työjärjestys.

#### **5. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2015**

Hallituksen pj. Jokisalo esitteli kokoukselle hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja tapahtumakalenterin vuodelle 2015 ( liitteet 3. ja 4. ), jotka molemmat hyväksyttiin yksimielisesti.

Rahastonhoitaja Vettenranta esitteli laaditun talousarvion vuodelle 2015 ( liite 5.). Talousarvio perustuu 10 euron vuosittaiseen jäsenmaksuun henkilöjäsenille ( 100 kpl ) sekä 100 euron vastaavaan jäsenmaksuun yhteisöjäsenille ( 20 kpl ). Liittymismaksua ei peritä kummaltakaan jäsenryhmältä.

Sekä talousarvio että esitetyt jäsenmaksujen suuruudet hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **6. Henkilövalinnat hallitukseen**

Jorma Jokisalo valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana seuraavan 3-vuotiskauden vuoden 2017 syyskokoukseen saakka.

Hallituksen jäseniksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi vuoden 2016 syyskokoukseen saakka valittiin Tuija Ahola, Martti Ehrnrooth, Juha Levonen ja Timo Sysilampi.

Hallituksen jäseniksi seuraavaksi 1-vuotiskaudeksi vuoden 2015 syyskokoukseen saakka valittiin Marja-Liisa Haveri-Nieminen, Aki Kinnunen, Risto Känsälä ja Pirkko Vettenranta.

#### **7. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta**

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Pentti Pääjärvi ( KHT ) ja Tapani Rotola-Pukkila ( KHT ). Varatilintarkastajaksi valittiin Simo Viitaniemi ( HTM ) sekä varatoiminnantarkastajaksi Timo Paavola.

#### **8. Valtuuskunnan jäsenten valinta**

Hallituksen pj. Jokisalo esitteli valtuuskunnan valitsemista varten tehtyä valmistelutyötä. Sääntöjen mukaan valtuuskuntaan kuuluu 20 jäsentä.

Hallitus on saanut tähän mennessä 18 henkilöltä suostumuksensa valtuuskunnan jäseneksi.

( liite 6. ). Kaikki 18 mainittua valittiin valtuuskunnan jäseniksi ja hallitukselle annettiin valtuudet löytää ja sopia kahden puuttuvan jäsenen valinnasta valtuuskuntaan.

Valtuuskunnan puheenjohtaksi valittiin vuorineuvos Seppo Paatelainen.

## 9. Muut asiat

Hallituksella eikä kokousedustajilla ollut esittää enää muita asioita.

## 10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen pj. Koskenranta kiitti hyvin sujuneesta ja yksimielisestä kokouksesta kokousedustajia. Samalla hän totesi toimintasuunnitelman olevan harvinaisen yksityiskohtaisen ja konkreettisen, mikä lupaa odottaa hyvää myös toiminnalta.

Pj. päätti kokouksen klo 19.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Paavo Koskenranta  
puheenjohtaja

---

Juha Levonen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien hyväksyntä:

---

Kaisu Norrbacka

---

Seppo Yli-Panula

LIITTEET:

- 1. osallistujaluettelo
- 2. työjärjestys
- 3. toimintasuunnitelma vuodelle 2015
- 4. tapahtumakalenteri vuodelle 2015
- 5. talousarvio vuodelle 2015
- 6. valtuuskunnan kokoonpano