

## Sääntömääräinen syyskokous

PAIKKA: Kaupungintalo, Tornikabinetti, 4. krs

AIKA: Keskiviikkona 30.11.2016 klo 15.00

LÄSNÄ:

Ilomantsin kunta	Veli Vainikainen
Joensuun kaupunki	Markku Kauppinen
Kiteen kaupunki	Kaisa Saari
Kontiolahden kunta	Leena Nyysönen
Lieksan kaupunki	Kaija Öystilä
Liperin kunta	Martti Karvinen
Outokummun kaupunki	Tuija Viitala
Pasi Hartikainen	yhdistyksen puheenjohtaja
Markku Sivonen	hallituksen jäsen
Iiristiina Varilo	teatterinjohtaja
Marko Pölönen	käyttöpäällikkö

1.§ Kokouksen avaus

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Hartikainen avasi kokouksen.

2.§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kauppinen, sihteeriksi kutsuttiin Marko Pölönen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Veli Vainikainen ja Kaija Öystilä.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2017 vahvistetaan 0,30 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös: Jäsenmaksun suuruus ja toimintasuunnitelma 2016 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Vuosikokous velvoitti yhdistyksen hallituksen tasapainottamaan talousarvion 0,00 euron yli-/alijäämäiseksi avustuspäätösten saavuttua.

5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2017

ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita sääntömääräisen syyskokouksen 2012 tekemän päätöksen mukaisesti 50,00 €/kokous ja puheenjohtajalle 70,00 €/kokous sekä tilintarkastajille laskun mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6.§ Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen. Hallituksessa jatkavat: Pasi Hartikainen, Riitta Myller, Timo Ventola, Tiina Mustonen, Kaisa Saari ja Martti Karvinen.

Päätös: Erovuoroisista jäsenistä jatkavat Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen.

7.§ Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa


Päätös: Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Heikki Hartikainen ja KHT Kaisa Tschokkinen ja varatilintarkastajiksi HTM Seppo Åkerlund ja KHT Katja Pesonen.

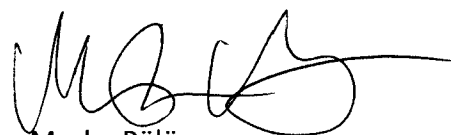
8.§ Muut mahdolliset asiat.

Päätös: Ei muita mahdollisia asioita.

9.§ Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja Markku Kauppinen päätti kokouksen kello 16.05.

  
Markku Kauppinen  
puheenjohtaja

  
Marko Pölönen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

  
Oystilä Kaija

  
Vainikainen Veli

