

29.9.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Torstai 29.9.2022 klo 10.20

Paikka Kimolan kanava, risteilyalus M/S Pyhäjärvi

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jani Väkevä avasi kokouksen klo 10.20. Lisäksi todettiin, että esityslistaan voitaisiin laittaa kohta muut asiat, ja siihen maininta yhdistyksen 60-vuotisjuhlista.

2

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen kunniajäsen Tapani Eskola.

3

Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Korkeamäki ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Alekski Laine ja Virpi Leppälä.

4

Läsnä olevien jäsenten edustajien ja heidän äänimääränsä toteaminen

JÄSEN	EDUSTAJA	ÄÄNIMÄÄRÄ
Haminan kaupunki	Tapio Glumoff	80
Heinolan kaupunki	Risto Turunen	80
Kotkan kaupunki	Heli Ojala	210
Kouvolan kaupunki	Ari Mikkela	330
Pertunmaan kunta	Jouni Pekkonen	10
UPM Communication Papers Oy, Kymi	Anna Laksio	160
Kymenlaakson Jäte Oy	Virpi Leppälä	10
CNGR Finland Oy	Jenni Bäck	10
Kunniajäsen	Tapani Eskola	1
	YHTEENSÄ	891

Kokouksessa edustettuina olleiden jäsenten äänimäärä oli 891, kaikkien jäsenten yhteisen äänimäärän ollessa 1853. (Jäsenluettelo liite 1)

5

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen kohdan 13 mukaisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta 15.9.2022 päivätyllä kokouskutsulla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Kokouskutsu liite 2)

6

Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olivat III -jäsenet (hallitus 2022 esitetty liitteessä 3).

- Jarkko Lahden tilalle varsinaiseksi jäseneksi esitettiin hänen varajäsentä Seppo Saarista ja Lahtea Saarisen varajäseneksi.
- Terttu Heinosen varajäsen Samuli Piirainen on vaihtanut työpaikkaa, ja eroaa hallituksesta. Heinonen ilmoittaa myöhemmin kuka tulee hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Muut ilmoittivat jatkavansa.

Syyskokoukselle esitetyt hallituksen jäsenet hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

7

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajan tehtävään vuodelle 2023 valittiin KHT, JHT Janne Virtanen ja varatilintarkastajaksi HT Tuula Salminen.

8

Hallituksen, hallituksen työryhmien ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille tai hallituksen työryhmien jäsenille ei makseta kokouspalkkioita tai matkakustannusten korvauksia vuonna 2023 ja tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Yhdistyksen toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman (Liite 4). Jäsenkokous hyväksyi vuoden 2023 toimintasuunnitelman yksimielisesti.

10

Vuoden 2023 talousarvio ja jäsenmaksuysikön suuruus

Yhdistyksen toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 talousarvion pääkohdat. Vahvistettiin vuoden 2023 talousarvio sekä jäsenmaksuysikön suuruus 43,75 euroa (Liite 4).

11
Muut asiat

Yhdistyksen 60-vuotisjuhla järjestetään iltatilaisuutena torstaina 1.12.2022 Kuusankoskella Ravintola Koskelassa.

12
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43.

Vakuudeksi


Tapani Eskola
kokouksen puheenjohtaja


Esa Korkeamäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.


Aleksi Laine


Virpi Leppälä

LIITTEET

Liite 1, jäsenluettelo 2022
Liite 2, kokouskutsu ja esityslista
Liite 3, hallituksen jäsenet 2022
Liite 4, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023