

AIKA: Maanantai 2.2. 2009 klo 18.00  
PAIKKA: Ravintola Torero, Kauppakatu 20, 87100 Kajaani  
LÄSNÄ: 41 jäsentä

LIITE 1

Kajaanin OAY:n hallituksen varapuheenjohtaja Olli Heikkinen toivotti jäsenet tervetulleiksi.

## I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Piirainen ja sihteeriksi kutsuttiin Pirjo Hämäläinen-Eerola.
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Perälä ja Teija Jääskeläinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
LIITTEET 2
4. Kokouksen työjärjestys  
Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.  
LIITE 3

## II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5. Kertomus vuoden 2008 toiminnasta  
Kokouksen puheenjohtaja Erkki Piirainen esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen. Toimintakertomus 2008 hyväksyttiin pienin puheenjohtajan ehdottamin muutoksin.  
LIITE 4
6. Vuoden 2008 tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen  
Hallituksen taloudenhoitaja Pasi Auvinen esitteli yhdistyksen tilit ja tilinpäätöksen.  
Tilit ja tilinpäätös vahvistettiin.  
Käsiteltiin tilintarkastajien lausunto.  
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.  
LIITE 5

7. Toimintasuunnitelma 2009

Kokouksen puheenjohtaja Erkki Piirainen esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2009. Toimintasuunnitelma 2009 hyväksyttiin. LIITE 6

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvauksien sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen hallituksen toimikaudeksi 2009

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIITE 7

9. Jäsenmaksun suuruuden ja kantotavan määrääminen seuraavaksi kalenterivuodeksi

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIITE 8

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2009

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIITE 9

11. Hallituksen jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat Armi Saari ja Olli Heikkinen. Heidät valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä. Armi Saaren varajäseneksi valittiin Markku Nissinen, ja Olli Heikkisen varajäseneksi valittiin Minna-Liisa Haverinen.

12. Valitaan edustajat ja varaedustajat alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksen kokouksiin vuodelle 2009

Edustajien valinta aiheutti keskustelua. Hallituksen esitys hyväksyttiin muutamin henkilövaihdoiksi. LIITE 10

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2009

Tilintarkastajiksi valittiin Antti Seppänen ja Maija Nuortimo ja varatilintarkastajiksi Sinikka Peltomäki ja Lea Nieminen.

14. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen sääntöjen § 15 määräysten mukaan

Päätettiin, että yhdistyksen koollekutsuminen suoritetaan sääntöjen 16. §:n määräysten puitteissa ilmoituksella Koti-Kajaanissa ja koulujen ilmoitustauluilla.

15. Muut asiat  
Hallitusta pyydettiin päivittämään yhteysopettajien lista yhdistyksen nettisivuilla.
16. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.58.

Kokouksen puolesta:

\_\_\_\_\_  
Erkki Piirainen  
Kokouksen pj.

\_\_\_\_\_  
Pirjo Hämäläinen-Eerola  
kokouksen siht.

Pöytäkirjantarkastajat:

\_\_\_\_\_  
Kirsi Perälä

\_\_\_\_\_  
Teija Jääskeläinen