

AIKA: Torstai 4.2.2010 klo 18.00
PAIKKA: Ravintola Torero, Kauppakatu 20, 87100 Kajaani
LÄSNÄ: 32 jäsentä

LIITE 1

Kajaanin OAY:n hallituksen puheenjohtaja Tuuta Heikkinen toivotti jäsenet tervetulleiksi.

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pitkänen ja sihteeriksi kutsuttiin Kirsi Perälä.
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Aho ja Kimmo Kumpulainen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Paula Heikkinen ja Sinikka Peltomäki.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

LIITE 2

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

LIITE 3

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5. Kertomus vuoden 2009 toiminnasta
Kajaanin OAY:n puheenjohtaja Tuuta Heikkinen esitteli vuoden 2009 toimintakertomuksen pääkohdat. Toimintakertomus 2009 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.
- LIITE 4
6. Vuoden 2009 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 vuodelle 2010

Kajaanin OAY:n puheenjohtaja Tuuta Heikkinen esitteli toimintasuunnitelman vuodeksi 2010 ja esitti kohtaan 5 järjestö- ja koulutus, seuraavaa lisäystä:

” Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään äänestämään OAJ:n valtuustovaaleissa. Tavoitteena on saada Kajaanin OAY:n jäsen valtuuston jäseneksi.”

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIITE 6

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvauksien sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen hallituksen toimikaudeksi 2010

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIITE 7

9. Jäsenmaksun suuruuden ja kantotavan määrääminen seuraavaksi kalenterivuodeksi

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIITE 8

10. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2010

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LIITE 9

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi

Puheenjohtajan esityksestä kokous keskeytettiin neuvottelujen ajaksi klo 18.50.

Kokousta jatkettiin klo 18.55 ja puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kimmo Kumpulainen.

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

Erovuorossa oli kahdeksan (8) hallituksen jäsentä: Tuuta Heikkinen, Kirsi Perälä, Teija Jääskeläinen, Ulla Loukusa, Jaana Tuovila-Nissinen, Pasi Auvinen, Veli-Pekka Leivo ja Mervi Sirviö.

Jotta erovuoroisten ja jatkavien hallituksen jäsenten määrä saataisiin tasapainotettua, hallitukseen valittiin yhdeksi (1) vuodeksi:

Pasi Auvinen, varajäsenenä Pentti Mankinen

Kirsi Perälä, varajäsenenä Heli Tiainen

Teija Jääskeläinen, varajäsenenä Satu Pekkarinen

Hallitukseen valittiin kahdeksi (2) vuodeksi:

Anitta Claudelin, varajäsenenä Paula Aho

Veli-Pekka Leivo varajäsenenä Liisa Kaasinen

Milla Jylhä, varajäsenenä Merja Seppänen

Liisa Väisänen, varajäsenenä Eeva Kilpeläinen

13. Valitaan edustajat ja varaedustajat alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksen kokouksiin vuodelle 2010

Valittiin 36 edustajaa hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi myönnettiin hallitukselle oikeus täydentää edustajalistaa. LIITE 10

14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2010

Tilintarkastajiksi valittiin Maija Nuortimo ja Sinikka Peltomäki ja varatilintarkastajiksi Harri Voutilainen ja Mervi Kempainen.

15. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen sääntöjen § 15 määräysten mukaan

Päätettiin, että yhdistyksen kokousten koollekutsuminen suoritetaan sääntöjen 15 § määräysten mukaisesti.

16. Muut asiat

Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.23.

Matti Pitkänen
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsi Perälä
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Paula Aho

Kimmo Kumpulainen