



Savela-Seura ry

Savela-Seura ry
TDa

PÖYTÄKIRJA

11.1.2016
Sivu 1 / 2

YLIMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Tiistai 29.12.2015 klo 18.35 – 19.15
Paikka: Ratavallintie 26 D, kerhohuone, 00720 Helsinki

Osallistujat: 11 henk., liite 1

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Savela-Seuran puheenjohtaja Kai Kippola avasi ylimääräisen syyskokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Todettiin, että ylimääräinen syyskokous jouduttiin järjestämään, sillä varsinaisessa kokouksessa ei pystytty valitsemaan seuralle uutta puheenjohtajaa väistyvän tilalle eikä muita hallituksen jäseniä.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1 Esitettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Lea Salminen.
- 2.2 Esitettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Taina Dammert.
- 2.3 Esitettiin ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Nieminen ja Petri Palomaa.
- 2.4 Esitettiin, että edelliset toimivat myös ääntenlaskijoina. Valittiin ääntenlaskijoiksi Pentti Nieminen ja Petri Palomaa.

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti kuten varsinaisen syyskokouksen kutsut jäsenille seuran sähköpostiosoitteesta savela.seura@gmail.com 15.12.2015 jaetulla kokouskutsulla tai kirjeenä lähetetyllä kutsulla (liite 2). Paikalla oli 11 seuran jäsentä ja todettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

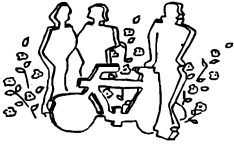
4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista (liite 3).

5§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Puheenjohtaja totesi, että yhdistyslain mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Seuran sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

Kai Kippola kertoi, että on muuttamassa pois Savelasta eikä näin ollen ole käytettävissä puheenjohtajavalinnassa. Keskusteltiin, miten saadaan seuralle toimiva hallitus, koska myös muista hallituksen jäsenistä on kolme ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä. Todettiin, että hallituksen jättävät Kai Kippolan lisäksi Milla Oljemark, Jenni Kippola sekä Leena Mikkonen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Keijo Akkanen, Sari Kokko (vpj 2015), Kyösti Riihimäki sekä Taina Dammert ja uutena Petri Palomaa ilmoittivat asettuvansa ehdolle hallitukseen.



Savela-Seura ry

Savela-Seura ry
TDa

PÖYTÄKIRJA

11.1.2016
Sivu 2 / 2

Keskusteltiin seuran hallituksen puheenjohtajan tehtävistä ja hallituksen muiden jäsenten tehtävänjaosta. Sovittiin, että tehtävänjako käydään läpi hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Keskustelun jälkeen esitettiin ja hyväksyttiin, että Petri Palomaa valitaan seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2016.

6§ HALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Esitettiin seuran hallitukseen uutena jäsenenä Lea Salminen sekä entiset jäsenet Keijo Akkanen, Sari Kokko, Kyösti Riihimäki ja Taina Dammert. Valittiin yksimielisesti hallitukseen vuodelle 2016 seuraavat viisi muuta jäsentä: Keijo Akkanen, Taina Dammert, Sari Kokko, Lea Salminen ja Kyösti Riihimäki.

7§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita.

8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15 kiittäen osallistujia aktiivisuudesta.

Vakuudeksi:



Lea Salminen
Puheenjohtaja


Taina Dammert
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 21.1.2016.


Pentti Nieminen
Pöytäkirjan tarkastaja


Petri Palomaa
Pöytäkirjan tarkastaja