

Aika 05.11.2014 klo 15.00
Paikka Metsonkoti, 01450 Vantaa
Läsnä 19 yhdistyksemme jäsentä / liite no 1

1. Kokouksen avaus;

varapuheenjohtaja Olavi Lehtinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous virkailijoiden valinta;

- a. Puheenjohtaja: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Lehtinen.
- b. Sihteeri: Marja-Terttu Hovi.
- c. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Marja Koivula ja Esko Koivula.
- d. Kaksi ääntenlaskijaa: Marja Koivula ja Esko Koivula.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen;

hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat;

- Olavi Lehtinen jakoi uuteen toimitilaan, Mikkolaan, karttoja.
- Marja-Terttu Hovi kertoi Eläkeläiset lehteen tulevasta jutusta, 50 v juhlastamme, ja johtokunnan päätöksestä ottaa kyseistä lehteä no 7/2014, jaettavakisi toimintamme tueksi.
- Mikkolaan 12.01 tulee Uudenmaan muistiluotsista luennoitsija aiheesta "Ravitsemus ja Muisti"
- Mirja Ojanen oli saanut tiedon, että toimintamme loppuu, Mertsonkoissa, viikko 51.
- Päätettiin pitää puurojuhla Metsonkodissa ke 10.12.2014, klo 15.
Mirja Ojanen ehdotti; jokainen valmistaa esityksen.
'Pukinkonttiin' 5 €'n paketti.

6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2015;

Valtuuston päättämä 16 €, on jäsenmaksu 2015.

7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015;

Luettiin toimintasuunnitelma, / liite no 2.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

8. Hyväksytään talousarvioehdotus vuodelle 2015;

Tutkittiin talousarvio, / liite 3.

Keskusteltiin Vantaan kaupungin toiminta-avustuksesta ja Mikaelin kerhotilojen vuokrasta.

Uusi johtokunta ottaa yhteyttä Vantaan kaupunkiin vuokra-asioissa.

Kaupungille tehty kysymys: "Tuleeko kaupungin tontille rakennettaviin taloihin tiloja yhdistyksille". Vastaus: "Ottakaa Vapaaajan lautakuntaan yhteys".

Talousarvio v 2015 hyväksyttiin.

9. Valitaan toiminnantarkastajat vuodelle 2015;

Olavi Lehtinen: "Johtokunnan jäsenet eivät saa osallistua valintaan".

Varsinaiset toiminnantarkastajat; Aulis Joroinen ja Erkki Latvasto.

Varalla; Markus Saari ja Marja-Leena Palviainen.

10. Valitaan johtokunta vuodelle 2015;

a. Puheenjohtaja;

Olavi Lehtinen

b. Varapuheenjohtaja;

Ari Kolehmainen.

c. Muut jäsenet;

Maj-Britt Gustafsson

Marja-Terttu Hovi

Mirja Ojanen

Sirkka-Liisa Kanerva

Esko Kanerva

Simo Ronkainen

d. Varajäsenet;

Irmeli Ihanus

Toivo Ihanus.

11. Päätetään varaedustajien kutsumisjärjestyksestä

johtokunnan kokouksiin;

myös varat kutsutaan kokouksiin.

12. Valitaan 2 edustajaa Aluejärjestön kevätkokoukseen ja kaksi varaedustajaa;

Varsinaiset edustajat: Olavi Lehtinen ja Marja-Terttu Hovi

Varat: Sirkka-Liisa Kanerva ja Esko Kanerva.

3/3

13. Valitaan ehdokas ja varaehdokas Aluetoimikuntaan.

Varsinainen: Olavi Lehtinen

Varalle: Ari Kolehmainen.

14. Päätetään kokouskutsuista.

Syys- ja kevätkokoukset Eläkeläislehdessä ja kerhossa, sekä sähköpostilla.

15. Muut esille tulevat asiat.

- Eläkeläislehden joulutervehdykset, Aluetoimikunnan pikkujouluruoka lapput.

- Markus Saari kertoi, professori Kivelän, luennossaan, yllyttäneen eläkeläisiä kapinaan. Toivoen että eläkeläiset voisivat perehtyä uuteen vanhuslakiin ja tehdä siitä kannanotto.

Asia jätettiin johtokunnalle.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.05.

Vakuudeksi;

puheenjohtaja Olavi Lehtinen

sihteeri Marja-Terttu Hovi

Pöytäkirjantarkastajat;

Marja Koivula

Esko Koivula