

Syysedustajainkokous

27.10.2008

Aika 25.10.2008 kello 12.00 – 12.50

Paikka Tampereen Normaalikoulu, Kuokkamaantie 16, Tampere

Läsnä	Alaosastoja edustettuina	6
	Alaosastoedustajia läsnä	8
	Valtakirjalla edustettuina	5
	Alaosastojen yhteenlaskettu äänimäärä	260
	Henkilöjäseniä	<u>18</u>
		278

Kokouksen äänimäärä (liitteet 1-2)

1**Avaus** Liiton puheenjohtaja Erkki Läike avasi kokouksen.**2****Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Jokinen.

3**Kokouksen toimihenkilöiden valinta**

Valittiin kokouksen

sihteeriksi	Tiina Laine
pöytäkirjan tarkistajiksi	Anu Manninen ja Ari Raitanen
äänienlaskijoiksi	Tuulikki ja Erkki Aarnio

Ao-edustajien valtakirjojen tarkastajat Erkki Aarnio ja Tiina Laine

4**Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä äänimäärän toteaminen**

Todettiin.

5**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin korjauksin

Hallitus peruutti esityksensä 11. kohdasta Muut asiat. (liite 3)

6**Hallituksen puheenjohtajan valinta**

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Erkki Läike.

7**Hallituksen jäsenten valinta**

Kokous hyväksyi Erkki Läikkeen esityksen hallituksen sisäisestä tehtävävaihdosta: Juha Puurunen (jäljellä 1 v) siirtyy jalostusvastaavan tehtävästä talousvastaavaksi eronneen Teppo

Uotisen (jäljellä 1 v) tilalle. Jalostusvastaavaksi valittiin jäljellä olevaksi vuodeksi Tytti Luoto. Erovuorossa olevan Martina Matikaisen (tiedotus) tilalle valittiin Marko Kurkinen ja samoin erovuorossa oleva Mikko Nieminen (tietohallinto) valittiin uudelleen.

8

Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Vuoden 2009 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Erkki Järvenpää ja Reijo Saarinen sekä varatilintarkastajiksi Raija Elo ja Anneli Laine.

9

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

- 9.1. Toimintasuunnitelma (liite 4) hyväksyttiin yksimielisesti.
- 9.2. Talousarvio 2009 (liite 5)
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin talousarvio seuraavin muutoksin:
Yleishallinnon talousarvioon hallintokuluihin lisätään 1 500,00 € ja Yhteisiin tuottoihin tilille 4510 Markkinointituki lisätään 1 500,00 € Lisäykset eivät muuttaneet talousarvion tilikauden tulosta.

10

Jäsen- ja kirjaamismaksut

Jäsen- ja kirjaamismaksut hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti: Vuosijäsen 31 € (kirjaamismaksu 3 €), perhejäsen 10 €, ainajäsen 310 €, alaosasto 31 € ja yhteisöjäsen 0 €

11

Muut asiat

Ei ollut.

12

Päätäminen

Puheenjohtaja Pertti Jokinen päätti kokouksen.

Puheenjohtaja

Pertti Jokinen

Sihteeri

Tiina Laine

Tarkistus

Anu Manninen

Ari Raitanen