

Aika: 16.2.2023 klo 14.00

Paikka: Myllytien toimintakeskus, Myllytie 11, 04400 Järvenpää

ESITYSLISTA

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

b) Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös:

c) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

d) Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen määräämää 7 päivää aikaisemmin paikallislehdessä sekä sähköpostilla.

Esitys:

Kokouskutsu on ollut Keski-Uusimaan Viikkolehdessä 8.2.2023 ja sähköpostikutsu on lähetetty 8.2.2023

Päätös: Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan läsnäolijoiden määrä

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5. Toimintakertomus, Liitteet 1 ja 2

Esitys:

Esitellään vuoden 2022 toimintakertomus ja v. 2022 tapahtumakalenteri

Päätös:

6. Tilit, Liite 3

Esitys:

Kuullaan vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Merkitään toiminnantarkastuskertomus tiedoksi.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätös

7. Jäsenmaksu

Esitys:

- a) Vapaaehtoista jäsenmaksua, 5 €, ei kerätä vuonna 2024
- b) Vahvistetaan valtakunnallisen järjestön OSJ:n jäsenmaksu 30 €.

Päätös:

8. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023, liite 4

Esitellään v. 2023 talousarvio

Esitys: Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio.

Päätös:

9. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Liitteet 5 ja 6

Esitys:

Kuullaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri

Päätös:

10. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Annikki Ahlqvist, pj, Kyllikki Haikonen, vpj, ja Hilikka Vähöja, siht. sekä varajäsenistä Kaija Oksanen. Hallituksessa jatkavat Tiina Jumppanen, Tuija Pilois ja varajäsenenä Ritva Seppänen.

Päätös:

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan

Hallituksen jäseniksi valitaan

Hallituksen varajäseneksi valitaan

11. Vuosikokousedustajat

Valitaan OSJ:n vuosikokoukseen 2023 kaksi edustajaa ja heille varaedustajat.

Päätös:

Vuosikokous edustajat:

Varaedustajat:

12. Toiminnantarkastaja

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Vuonna 2022 toiminnantarkastajana on toiminut Terttu Heikkinen, varalla Arne Graeffe

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin

13. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta

Esitys:

Vuosikokouksista ilmoitetaan Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä maksullisella ilmoituksella sekä samoin kuin kuukausikokouksista Keski-Uusimaa- ja Keski-Uusimaa Viikko-lehtien yhdistys palstoilla ja sähköpostilla.

Päätös:

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

