Aika:

Paikka: Myllytien toimintakeskus, 26.2.2025 klo 14.00, Myllytie 11, 04400 Järvenpää

ESITYSLISTA

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Annikki Ahlqvist avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen

 a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

 Päätös:Antti Mäki

 b) Valitaan kokoukselle sihteeri.

 Päätös: Hilkka Vähäoja

 c) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Tuija Pilois, Tuula Taka-Sihvola

 d) Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

 Päätös: pöytäkirjan tarkastajat ovat samat kuin ääntenlaskijat

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen määräämää 7 päivää aikaisemmin

paikallislehdessä sekä sähköpostilla.

Esitys:

Kokouskutsu on ollut Keski-Uusimaa lehdessä 17.2.2025 ja sähköpostikutsu on lähetetty 11.02.2025

Päätös: Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 Todetaan läsnäolijoiden määrä

 Kokouksessa oli läsnä 21 yhdistyksen jäsentä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5. Toimintakertomus, Liitteet 1 ja 2

Esitys:

| Esitellään vuoden 2024 toimintakertomus ja v. 2024 tapahtumakalenteri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Päätös: Hyväksyttiin

6. Tilit, Liite 3

Esitys:

 Kuullaan vuoden 2024 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Merkitään toiminnantarkastuskertomus tiedoksi.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Päätös: Hyväksyttiin

7. Jäsenmaksu

Esitys:

1. Yhdistyksen jäsenmaksua, 5 €, ei kerätä vuonna 2026
2. Vahvistetaan valtakunnallisen järjestön OSJ:n jäsenmaksu 35 €.

Päätös: Ehdotuksen mukaan

1. Hyväksyttiin

b Hyväksyttiin

8. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2025, liite 4

Esitellään v. 2025 talousarvio

Esitys:Kuullaan hallituksen laatima talousarvio.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2025. Liitteet 5 ja 6

Esitys:

Kuullaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri

Päätös: Hyväksyttiin

10. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

 Hallituksen puheenjohtaja: erovuorossa Annikki Ahlqvist

 Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet: Kyllikki Haikonen ja Hilkka Vähäoja

 Hallituksen erovuorossa olevat varajäsenet: Vuokko Mäki

Valitaan

 Hallituksen puheenjohtaja vuosiksi 2025-2027

 Valitaan hallituksen jäseniksi vuosiksi 2025-2027

 Valitaan hallituksen varajäseniksi vuosiksi 2025-2027

Todetaan hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja Ulla Lahti

hallituksen jäsenet:Riitta Viksten,Kyllikki Haikonen, Tiina Jumppanen, Tarja Torvinen, Hannele Korpi, Kaija Tuuri

11. Vuosikokousedustajat

Valitaan OSJ:n vuosikokoukseen 2025 kaksi edustajaa ja heille varaedustajat.

Päätös: Ulla Lahti, Riitta Viksten

 Vuosikokous edustajat:

 Varalle: Kyllikki Haikonen, Tiina Jumppanen

12. Toiminnantarkastaja

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Vuonna 2024 toiminnantarkastajana on toiminut Terttu Heikkinen, varalla Anneli Liisanantti

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Terttu Heikkinen, varalle Anneli Liisanantti

13. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta

Esitys:

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

Päätös: Esityksen mukainen

 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14,53

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antti Mäki Hilkka Vähäoja

puheenjohtaja sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tuija Pilois Tuula Takasihvola

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |