

Aika 21.11.2024 klo 17.30

Paikka Kuninkaanlahdenkatu 10, 28100 Pori

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Asia Osaston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja Sari Vesiluoma avasi kokouksen klo 17.35.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIEN VALINTA

Asia Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeri.

Päätös Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Asko Riihimäki ja sihteeriksi Sirkku Marikko.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Asia Valitaan vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Merja Karuneva ja Kirsi Karuneva.

4. OSANOTTAJIEN ÄÄNIOIKEUDEN VAHVISTAMINEN

Asia Todetaan kokouksen osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa.

Päätös Todettiin, että paikalla on 32 äänioikeutettua jäsentä. Osallistujalista liitteenä 1.

5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokouskutsu on ollut Satakunnan Kansassa 10.11.2024, osaston tiedotteessa Oma Punaisen kautta lähetetyssä linkissä 3.11.2024 sekä osaston Facebook-sivuilla 9.11.2024. Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen

6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Asia Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Esitettiin, että kohta 10 on aiheeton. Käytiin lyhyt keskustelu, jonka tuloksena jätettiin kohta 10 esityslistalle. Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

7. HUOMIONOSOITUKSET

Asia Merkitään tiedoksi mahdolliset huomionosoitukset.

Päätös Keräysjohtaja Esa Hautaoja kiitti Merja Riihimäkeä syksyn nälkäpäivään liittyvästä mittavasta työpanoksesta pienellä huomionosoituksella.

8. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Asia Hyväksytään osaston toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Päätös Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin, liite 3. Hallituksen puheenjohtaja esitteli talousarvion. Talousarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin, liite 4.

9. OSASTON HALLITUKSEN KATSAUS OSASTON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

Asia: Kuullaan osaston hallituksen katsaus osaston toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja esitteli katsauksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta. Liite 5.

10. PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Asia Uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kirjataan liitteeseen 1.

Päätös Valintaa ei suoriteta, koska puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kausi jatkuu vielä vuoden 2025. Merkitään liitteeseen 2.

11. MUIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Asia Muiden hallitusten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Osastoon kuuluu vähintään neljä jäsentä varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan lisäksi. Kirjataan liitteeseen 1.

Päätös Hallituksessa on kahdeksan jäsentä + puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Todettiin, että erovuorossa on kuusi hallituksen jäsentä: Eija Vaajakari, Jorma Alanen, Marja-Leena Friman, Tuula Kouvo, Esa Hautaoja ja Päivi Mannila. Erovuorossa tulee olla joka vuosi vähintään kaksi ja enintään viisi hallituksen jäsentä. Valitaan nyt viisi jäsentä kahdeksi vuodeksi ja yksi jäsen yhdeksi vuodeksi, jotta saadaan jatkossa erovuoroiset hallituksen jäsenmäärät tasoittumaan.

Ehdokkaita tuli kahdeksan kappaletta. Ehdotettiin ja hyväksyttiin äänestystavaksi se, että äänestetään kuutta nimeä ja kuudenneksi eniten ääniä saanut ehdokas valitaan yhden vuoden kaudelle, muut kahden vuoden kaudelle. Hallituksen jäsenet kaudelle 2025-2026 Päivi Mannila, Tytti Wallenius, Petteri Ramstedt, Esa Hautaoja ja Minna Riepponen. Vuodeksi 2025

valittiin Johanna Viren. Valitut hallituksen jäsenet merkittiin liitteeseen 2.

12. TOIMINNANTARKASTAJIEN TAI TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Asia Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, tai niissä osastoissa, joilla on tilintarkastuslain (1141/2015) mukainen velvollisuus valita tilintarkastaja, valitaan tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajat. Kirjataan liitteeseen 1.

Päätös Valittiin toiminnantarkastajaksi Asko Riihimäki ja varatoiminnantarkastajaksi Marja-Leena Friman. Kirjattiin liitteeseen 2.

13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Asia Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Päätös Ei ollut muita asioita.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

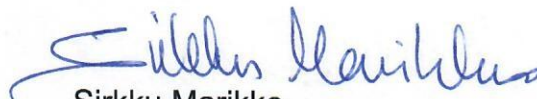
Asia Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.

Porissa 21.11.2024



Asko Riihimäki
Puheenjohtaja



Sirkku Marikko
Sihteeri



Kirsi Karuneva
Pöytäkirjan tarkastaja



Merja Karuneva
Pöytäkirjan tarkastaja