

LW/LS

14.12.2022

SYYSLEISKOKOUS

Aika: 12.12.2022 klo 13.00 – 13.55 ja 14.15 – 15.00

Paikka: Suomi-Kerhon kerhosali, c./ Portugal 13, Las Palmas

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Leo Lyytikä avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

Puheenjohtaja Leo Lyytikä ilmoitti, että kerhon jäsenet Ritva Helle ja Marja Puuska ovat menehtyneet v. 2022 aikana. Kunnioitettiin heidän muistoaan minuutin hiljaisuudella.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lea Waldén.

2.2 Kokouksen sihteerit

Puheenvuoropyyntöjen kirjaamiseksi sekä kokouksen joustavuuden takaamiseksi kokoukselle päätettiin valita kaksi sihteerää. Kokouksen pöytäkirjasihteeriksi valittiin yksimielisesti Liisa Syrjänen sekä toiseksi sihteeriksi Katariina Kiiliäinen.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Kaisu Lindsten ja Pertti Saarinen.

2.4 Kokouksen ääntenlaskijat

Kokoukselle valittiin yksimielisesti viisi ääntenlaskijaa: valittiin Ken Nyberg, Helena Kanervo, Hannu Puustinen, Ritva Marttila ja Risto Viita. Ääntenlaskijoiden puheenjohtajana toimii Ken Nyberg.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tästä kevätleiskokokouksesta on ilmoitettu määräajassa 7.11.2022 kerhon ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on ollut nähtävillä kerhon ilmoitustaululla 24.11.2022 lähtien. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kerhon kotisivulla ja Facebookissa (liite 1).

Kokoukseen ilmoittautui 88 äänioikeutettua jäsentä ja 26 jäsentä valtakirjalla, yhteensä edustettuina oli läsnä 114 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettujen jäsenten määrä 12.12.2022 on 374 (liite 2).

Todettiin, että läsnä ei ole yhtä kolmasosaa ($\frac{1}{3}$) äänioikeutetuista jäsenistä. Puheenjohtaja totesi, että kokous joudutaan keskeyttämään ja kutsumaan koolle tunnin kuluttua.

LW/LS

14.12.2022

Esko Puuska ehdotti, että kokous jatkaisi asioiden käsittelemistä ja tunnin kuluttua kokoontuva kokous tekisi päätökset valmiiksi käsitellyistä asioista. Ehdotusta kannatettiin.

Päätettiin jatkaa esityslistan mukaisesti asioiden käsittelyä ja päätettiin, että tunnin kuluttua kokoontuva kokous tekee päätökset käsiteltyihin asioihin.

4 §**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Käsiteltiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 §**PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN JA LIITTYMISMAKSUN SUURUDESTA VUODELLE 2023**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus vuoden 2023 jäsenmaksuksi ja liittymismaksuksi. Hallitus on esittänyt jäsenmaksuksi vuodelle 2023 kolmekymmentäviisi (35,-) euroa ja liittymismaksuksi nolla (0) euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jäsenmaksun maksamiselle ei määritetä eräpäivää vaan, että jäsenetuuksien käyttämisen edellytyksenä on kuluvan vuoden maksettu jäsenmaksu.

6 §**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023**

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman esitteli kerhon puheenjohtaja Leo Lyytikä ja talousarvion esitteli Paavo Pellikka.

Yleiskokous esitti, että hallitus tekisi kyselyn jäsenistön keskuudessa siitä, onko jäsenistössä halukkuutta tehdä yhteinen omakustanteinen tutustumismatka Teneriffalle Suomi-Kerhoon.

Yleiskokous esitti lisättäväksi toimintasuunnitelmaan kehoituksen, että Suomi-Kerho hakisi toiminta-avustuksia Suomi-Seuralta ja Las Palmasin kaupungilta, mahdollisesti myös EU:lta avustuksia on mahdollista hakea mm. digitaalisten projektien toteuttamiseksi.

7 §**HALLITUKSEN (KERHON) PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Kerhon puheenjohtajaksi kaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2023 on suostumuksensa jättänyt Leo Lyytikä.

8 §**EROVUOROISET VARSINAISET HALLITUKSEN JÄSENET**

Todettiin, että erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Ritva-Koutu Koskinen, Tuula Partanen ja Liisa Syrjänen.

Todettiin, että yleisvarajäseninä vuonna 2022 ovat hallituksessa toimineet Seppo Anttila, Marja-Liisa Liedes-Wilenius ja Olavi Wilenius.

Hallituksessa jatkavat Eero Jääskeläinen, Ken Nyberg ja Paavo Pellikka.

9 §

LW/LS

14.12.2022

KOLMEN HALLITUKSEN VARSINAISEN SEKÄ KOLMEN YLEISVARAJÄSENEEN VALINTA

Kirjallisen suostumuksensa ennakkoon hallituksen jäseniksi ovat antaneet:
Helena Kanervo, Ritva Koutu-Koskinen, Marja-Liisa Liedes-Wilenius, Tuula Irene Partanen, Liisa Syrjänen ja Olavi Wilenius.

Suoritettiin hallituksen jäsenten vaali. Vaalissa kolme eniten ääniä saanutta valitaan varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.12.2024 ja kolme seuraavaksi saanutta valitaan varajäseniksi äänten osoittamassa järjestyksessä. Kokous keskeytettiin äänestyksen ajaksi.

Vaalissa annettiin ääniä yhteensä 113 ääntä, joista hylättyjä oli 0 (liite 3).

Äänet jakoutuivat seuraavasti: Kanervo Helena 66 ääntä, Koutu-Koskinen Ritva 93 ääntä, Liedes-Wilenius Marja-Liisa 25 ääntä, Partanen Tuula Irene 31 ääntä, Syrjänen Liisa 80 ääntä ja Wilenius Olavi 29 ääntä.

10 §**KAHDEN VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2023 esitettiin Lauri Kytölää ja Pertti Saarista sekä varatilintarkastajiksi Aimo Jyrkistä ja Fred Bentkoveria.

11 §**UUDET JA ERONNEET JÄSENET**

Todettiin, että kevät- ja syysyleiskokouksen välisenä aikana on liittynyt 69 uutta jäsentä. Omalla ilmoituksellaan eronneita on 2 jäsentä.

11 §**PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

12 §**PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

Päätösvalton kokous lopetettiin klo 13.55.

Sääntöjen mukaisesti aloitettiin klo 14.15 toinen kokous, jonka puheenjohtajana ja sihteereinä sekä pöytäkirjantarkastajina jatkoivat ensimmäisessä kokouksessa valitut henkilöt.

3 §**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 §**JÄSENMAKSUN JA LIITTYMISMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2023**

LW/LS

14.12.2022

Päätettiin yksimielisesti, että vuoden 2023 vuotuinen jäsenmaksu on kolmekymmentäviisi (35) euroa sekä, että uuden jäsenen liittymismaksu v. 2023 on nolla (0) euroa (liite 5).

Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että jäsenmaksun maksamiselle ei määritetä eräpäivää vaan jäsenetuuksien käyttämisen edellytyksenä on kuluvan vuoden maksettu jäsenmaksu.

6 §

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 (liite 6).

Yleiskokous päätti, että hallitus tekisi kyselyn jäsenistön keskuudessa siitä, onko jäsenistössä halukkuutta tehdä yhteinen omakustanteinen tutustumismatka Teneriffalle Suomi-Kerhoon.

Yleiskokous päätti lisättäväksi toimintasuunnitelmaan kehoituksen, että Suomi-Kerho hakee mahdollisia toiminta-avustuksia Suomi-Seuralta ja Las Palmasin kaupungilta, mahdollisesti myös EU:lta, avustuksia voi hakea mm. digitaalisten projektien toteuttamiseksi.

7 §

HALLITUKSEN (KERHON) PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kerhon puheenjohtajaksi kaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2023 valittiin yksimielisesti Leo Lyytikä.

8 §

EROVUOROISET VARSINAISET HALLITUKSEN JÄSENET

Merkittiin tiedoksi informaatio erovuoroisista ja jatkavista hallituksen jäsenistä.

9 §

KOLMEN HALLITUKSEN VARSINAISEN SEKÄ KOLMEN YLEISVARAJÄSENEEN VALINTA

Vaalissa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2023 - 2024 tulivat valituiksi: Ritva Koutu-Koskinen, Liisa Syrjänen ja Helena Kanervo.

Hallituksen yleisvarajäseniksi yhdeksi vuodeksi (2023) tulivat valituiksi äänimäärän mukaisessa järjestyksessä 1. Tuula Irene Partanen, 2. Olavi Wilenius ja 3. Marja-Liisa Liedes-Wilenius.

Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2023.

LW/LS

14.12.2022

10 §**KAHDEN VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**

Päätettiin yksimielisesti valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2023 Lauri Kytölä ja Pertti Saarinen sekä varatilintarkastajiksi Aimo Jyrkinen ja Fred Bent-kover.

11 §**UUDET JA ERONNEET JÄSENET**

Todettiin, että kevät- ja syysyleiskokouksen välisenä aikana on liittyneiden jäsenten määrä 69 henkilöä sekä omalla ilmoituksellaan eronneiden jäsenten määrä 2 henkilöä.

12 §**PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Todettiin, että hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

13 §**PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

14 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kerhon jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää joulua ja päätti kokouksen klo 15.00.

Vakuudeksi

LEA WALDÉN
Lea Waldén
puheenjohtaja

LIISA SYRJÄNEN
Liisa Syrjänen
sihteeri

KATARIINA KIILIÄINEN
Katariina Kiiliäinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

KAISU LINDSTEN
Kaisu Lindsten
pöytäkirjantarkastaja

PERTTI SAARINEN
Pertti Saarinen
pöytäkirjantarkastaja