Selkäydinvammaiset
Akson ry
Mannerheimintie 107, 3.krs 00280 HELSINKI

SELKÄYDINVAMMAISET AKSON RY, SYYSKOKOUS 2016 19.11.2016

Paikka ja aika: Uusi Domus, vammaisjärjestöjen tilat
Pellervonkatu 9, 33540 Tampere
Lauantai 19.11.2016 klo 12.00-14.00

PÖYTÄKIRJA

1 Kokouksen avaus
Selkäydinvammaiset Akson ry:n puheenjohtaja Janne Koskinen avasi kokouksen klo 12.17.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Osallistujia paikalla 7 kpl ja kutsut kokoukseen ovat lähteneet 5.9.2016 (vko 36).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liite 1, osallistujalista).

3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta
a. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Koskinen.
b. Valitaan kokoukselle sihteeri
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Anni Täckman.
c. Valitaan kokoukselle 2 äänenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Ville Vuosara ja Jukka Tala. Hyväksyttiin ehdotus käyttää ko. henkilöitä molemmissa tehtävissä.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys asialistan mukaan.

5 Toimintasuunnitelma 2017
Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 2017.

Kokouksessa keskusteltiin mahdollisesta jäsenmaksun nostosta. Keskustelussa kuitenkin päädyttiin jättää korotus tekemättä, koska tämän hetkinen yleinen taloustilanne heikentää koko ajan jo valmiiksi heikossa asemassa olevien asemaa, niin korotus tuntuu kohtuuttomalta.

Puheenjohtaja kertoi, että toimintasuunnitelma ja talousarvio on suunniteltu Raha-automaattiyhdistyksen hakemusta varten. Toiminta ja rahoitus saattaa oleellisesti muuttua, kun alustava avustuspäätös tulee joulukuun lopulla

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 2).

6 Talousarvio 2017
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2017.

Talousarvio vuodelle 2017 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 3).

7 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2017
Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulukorvauksista vuodelle 2017. Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 200€/kk. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota. Matkakulukorvauksena on maksettu hallituksen jäsenille 0,25 € /km.

Hyväksyttiin palkkiot ja matkakorvaukset edellisen vuoden ehdotuksen mukaisesti.

8 Hallituksen puheenjohtaja 2016-2017

Lauri Louhivirta erosi paikastaan 31.5.2016. Laurin tilalle loppukaudeksi ylimääräisessä vuosikokouksessa valittiin 21.6. Janne Koskinen Kangasalalta. Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuoden 2017 syyskokouksessa.

9 Hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 2017 erovuoroisten tilalle

Valittiin hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet toimikaudelle 2017-2018 erovuoroisten tilalle. Akson ry sääntöjen 5 § mukaan yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus johon kuuluu puheenjohtaja, 4-8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano on vuonna 2016 ollut puheenjohtaja + 8 varsinaista jäsentä (7 varsinaista jäsentä 21.6.2016 alkaen puheenjohtajan vaihdoksen myötä) + 3 varajäsentä seuraavasti (suluissa toimikausi). Erovuorossa oli kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Ehdokkaiksi toimikaudelle 2017-2018 asettuivat: Tiina Siivonen, Merja Leppälä, Nuutti Hiltunen, Jukka Kumpuvuori, Ulf Gustafsson ja Timo Aaltonen. Valinnat suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Varajäseniksi valittiin kaksi vähiten ääniä saanutta. Varajäsenten järjestys valittiin arvalla.

Varsinaiset jäsenet:

Tiina Siivonen, Riihimäki (2017-2018)
Timo Aaltonen, Vantaa (2017-2018)
Merja Leppälä, Kuopio (2017-2018)
Nuutti Hiltunen, Järvenpää (2017-2018)
Antti Dahlberg, Helsinki (2016-2017)
Patrick Eerikinharju, Tampere (2016-2017)
Niina Kilpelä, Helsinki (2016-2017)
Jukka Tala, Kangasala (2016-2017)

Varajäsenet:

Jukka Kumpuvuori, Turku (1. 2017-2018)
Ulf Gustafsson, Helsinki (2. 2017-2018)
Minna Muukkonen, Rovaniemi (3. 2016-2017)

Hyväksyttiin hallitus vuodelle 2017.

10 Kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 2017

Vuoden 2016 tilintarkastajiksi valittiin vuoden 2015 syyskokouksessa Pekka Peltoranta, HTM ja Arto Kokkonen, KHT (PK Partners Oy) sekä varatilintarkastajiksi Veli-Matti Salastie, HTM ja Esa Rusanen, KHT. (9.9.2016 alkaen Digital Audit Company Oy)
Valitaan Digital Audit Company Oy

Ehdotettiin nykyisten tilintarkastajien hyväksymistä uudelleen.

Hyväksyttiin nykyisten tilintarkastajien valitan vuodelle 2017.

11 Jäsenmaksujen suuruus 2017

Keskusteltiin jäsenmaksun nostosta, mutta todettiin sen olevan aiheeton. Katsottiin, että jäsenmaku ei saa olla este yhdistykseen liittymiselle.

Päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2017 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle ja yhteisökannatusjäsenmaksu).
Varsinainen jäsen 20 €/vuosi, Kannatusjäsen vähintään 40 €/vuosi, Ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle 500 € ja Yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 €/vuosi

Hyväksyttiin jäsenmaksujen suuruudet ehdotuksen perusteella vuodelle 2017.

12 Muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään kuukautta aikaisemmin jätetyt esitykset

Ei muita esityksiä.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.26.

Selkäydinvammaiset
Akson ry
Mannerheimintie 107, 3.krs 00280 HELSINKI

PÖYTÄKIRJA

19.11.2016

paikka ja aika

Kangasala 1.12.2016

Janne Koskinen
puheenjohtaja

paikka ja aika

Helsinki 7.12.2016

Anni Täckman
sihteeri

Olemme tarkastaneen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

paikka ja aika

Kangasala 24.11.-16

Ville Vuosara
pöytäkirjan tarkastaja

paikka ja aika

Jukka Tala
pöytäkirjan tarkastaja