



SELKÄYDINVAMMAISET AKSON RY, SYYSKOKOUS 2019 9.11.2019

Paikka ja aika: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, D-halli kokoustilat, 2. krs. (Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere)
Fokker & Pyry
Lauantai 9.11.2019 klo 13.00-14.00 (Apuväline 2019 -messujen yhteydessä)

PÖYTÄKIRJA

- 1 Kokouksen avaus
Selkäydinvammaiset Akson ry:n puheenjohtaja Kauko Väisänen avasi kokouksen klo 13.08.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Osallistujia paikalla 17 kpl ja kutsut ovat lähteneet 9.9.2019 (vko 37). Kokouksen asiakirjat on lisätty Aksonin internetsivustolle pe 1.11.2019.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liite 1, osallistujalista).
- 3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta
 - a. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kauko Väisänen.
 - b. Valitaan kokoukselle sihteeri
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Anni Täckman.
 - c. Valitaan kokoukselle 2 äänenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Hätinen ja Jussi Pirhonen. Hyväksyttiin ehdotus käyttää ko. henkilöitä molemmissa tehtävissä.
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys asialistan mukaan.
- 5 Toimintasuunnitelma 2020
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 2020.

Sihteeri kertoi, että toimintasuunnitelma ja talousarvio on suunniteltu Veikkaukselle syyskuun lopussa toimitetun avustushakemuksen perusteella. Alustava avustuspäätös tulee joulukuun alkupuolella ja se saattaa oleellisesti muuttaa vuoden 2020 toimintaa, mikäli haettua avustusta ei myönnetä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 2).
- 6 Talousarvio 2020
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2020.

Talousarvio vuodelle 2020 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 3).
- 7 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2020
Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 200€/kk. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota. Kokouksiin osallistujille on maksettu mahdolliset yöpymiskustannukset sekä kohtuulliset matkakorvaukset ja oman auton käytöstä on korvattu 0,25 €/km.

Ehdotettiin vuoden 2019 mukaisia palkkioita ja korvauksia.

Hyväksyttiin palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2020 edellisen vuoden mukaisesti.
- 8 Hallituksen puheenjohtaja 2020-2021
Valitaan hallitukselle puheenjohtaja toimikaudelle 2020-2021.

Ehdotettiin nykyistä puheenjohtajaa Kauko Väisästä Mikkelistä. Kokous valitsi seuraavan kauden 2020-2021 hallituksen puheenjohtajaksi Kauko Väisäsen Mikkelistä.

