



SYYSKOKOUS 2013 9.11.2013

Paikka ja aika: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
(Pirkka-halli, Apuväline 13 -messujen yhteydessä)
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
Tila: Mars-sali 2.krs klo. 16.00-17.00

PÖYTÄKIRJA

- 1 Kokouksen avaus
Akson ry:n jäsen Ulf Gustafsson avasi kokouksen klo. 16.04.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liite 1, osallistujalista).
- 3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta
 - a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ulf Gustafsson
 - b. Valittiin kokouksen sihteeriksi Anni Täckman
 - c. Valittiin kokoukselle kaksi äänenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa Niina Kilpelä ja Jussi Pirhonen. Erillisiä äänenlaskijoita ja pöytäkirjantarkastajia ei tarvittu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys asialistan mukaan.
- 5 Toimintasuunnitelma 2014
Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2014. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 2)
- 6 Talousarvio 2014
Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2014. Talousarvio vuodelle 2014 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 3)
- 7 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2014
Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulukorvauksista vuodelle 2014. Vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 100 € ja hallituksen jäsenille ja varajäsenille 50 € kokouspalkkio. Matkakulukorvauksena on maksettu hallituksen jäsenille 0,25 € /km.
Hyväksyttiin matkakorvauksen suuruus 0,25€/km hallituksen jäsenille.

Kokouksessa ehdotettiin, että puheenjohtajalle maksettaisiin kokoajan kasvavan vastuun myötä kuukausipalkkiota 200€/kk ja kokouspalkkio olisi 50€/fyysinen kokous. Kokouspalkkioista keskusteltiin kokouksessa. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja puheenjohtajalle maksetaan kuukausikorvaus 200€/kk. Hyväksytään päätös, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 200€/kk.



- 8 Hallituksen puheenjohtaja 2014
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2013 Merja Leppälä (Kuopio). Vuoden 2014 puheenjohtajaksi ehdotettiin Merja Leppälää. Hyväksyttiin vuoden 2014 puheenjohtajaksi Merja Leppälä.
- 9 Hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 2014 erovuoroisten tilalle
Valittiin hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet toimikaudelle 2014-2015 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.
Ehdotettiin hallituksen kokoonpanon kasvattamista 8 varsinaiseen jäseneseen ja 4 varajäseneseen sekä toimikausien muuttamista niin, että puolet on erovuorossa vuoro vuosina.
Hyväksyttiin hallituksen kokoonpanon koon muutos ja toimikausien muutos.

Hallitus valittiin kokouksessa äänestyksellä. Ehdokkaat hallitukseen olivat:

Antti Dahlberg (Helsinki)	Minna Muukkonen (Rovaniemi)
Ulf Gustafsson (Helsinki)	Lauri Louhivirta (Oulu)
Ville Vuosara (Kangasala)	Tiina Siivonen (Riihimäki)
Niina Kilpelä (Helsinki)	Jukka Tala (Kangasala)
Pasi Holmström (Tampere)	Jorma Järvinen (Pieksamäki)
Suvi Mikkonen (Kuopio)	

Äänestyksen perusteella hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt. Toimikaudet varahenkilöiden osalta valittiin arvalla(toimikausi perässä):

Varsinaiset jäsenet:

Antti Dahlberg, Helsinki (2014-2015)
Lauri Louhivirta, Oulu (2014-2015)
Niina Kilpelä, Helsinki (2014-2015)
Jukka Tala, Kangasala (2014-2014)
Tiina Siivonen, Riihimäki (2014)
Ulf Gustafsson, Helsinki (2014)
Jukka Kumpuvuori, Turku (2013-2014)
Nuutti Hiltunen, Järvenpää (2013-1014)

Varajäsenet:

Minna Muukkonen, Rovaniemi (2014-2015)
Ville Vuosara, Tampere (2014-2015)
Jorma Järvinen, Pieksamäki (2014)
Pasi Holmström, Tampere (2014)

Hyväksyttiin hallitus vuodelle 2014 (Liite 4, äänestystulokset ja äänestysliput)

- 10 Kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 2014
Vuoden 2012 ja 2013 tilintarkastajiksi valittiin vuoden 2012 ylimääräisessä syyskokouksessa Pekka Peltoranta, HTM ja Arto Kokkonen, KHT (PK Partners Oy) sekä varatilintarkastajiksi Veli-Matti Salastie, HTM ja Esa Rusanen, KHT.
Ehdotettiin nykyisten tilintarkastajien hyväksymistä uudestaan.
Hyväksyttiin nykyisten tilintarkastajien valinta vuodelle 2014.



11 Jäsenmaksujen suuruus 2014

Päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2014 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle ja yhteisökannatusjäsenmaksu). Ehdotettiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2014 seuraavasti:

Varsinainen jäsen 20 €/ vuosi

Kannatusjäsen vähintään 40 €/ vuosi

Ainaijäsentmaksu varsinaiselle jäsenelle 500 €

Yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 € / vuosi

Hyväksyttiin jäsenmaksujen suuruudet ehdotuksen perusteella vuodelle 2014.

12 Selkäydinvammaiset Akson ry:n edustajan valinta Invalidiliitto ry:n liittovaltuustoon
Ehdotettiin Aksonin edustajaksi Invalidiliitto ry:n liittovaltuustoon jäsen Nuutti Hiltusta Järvenpäästä.

Hyväksyttiin Nuutti Hiltunen Selkäydinvammaiset Akson ry:n edustajaksi Invalidiliitto ry:n liittovaltuustoon.

13 Muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään kuukautta aikaisemmin jätetyt esitykset

Ei muita esityksiä.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.08.

paikka ja aika

HELSINKI 19.12.2013

Ulf Gustafsson
puheenjohtaja

paikka ja aika

HELSINKI 19.12.2013

Anni Täckman
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

paikka ja aika

HELSINKI 13.12.2013

Niina Kilpelä
pöytäkirjan tarkastaja

paikka ja aika

HELSINKI 18.12.2013

Jussi Pirhonen
pöytäkirjan tarkastaja