



KARHULAN LATU RY:n SYYSKOKOUS 2018

Aika: 22.11. 2018 klo 18.00

Paikka: Karhulan VPK:n paloasema, Kymintie 316, 48720 Kotka

Läsnäolijat: Pirjo Kopra, Mia Markkula, Katja Kaaro, Minna Turunen, Tommi Iivonen, Pirjo Malmqvist, Päivi Hankanen, Tero Taimela, Outi Teikari, Laila-Sirkka Vääränen, Matti Peltonen, Helena Kempas, Eeva Olli, Jaana Terävä, Seija Lång, Kari Lång, Seppo Vainikka, Matti Urpalainen, Aulis Kilpeläinen, Aimo Peltola, Antti Surokivi, Juhani Immonen, Jarmo Puhakka, Alpo Puustel, Marjatta Hännien, Jouko Raaska, Timo Karttunen

ESITYSLISTA

1. Johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Kopra avasi kokouksen klo 18.00.

2. Kokoukseen valittiin:

- puheenjohtajaksi Pirjo Kopra
- sihteeriksi Mia Markkula
- pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Lång ja Alpo Puustel
- äänenlaskijoiksi Kari Lång ja Alpo Puustel

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Yhdistyksen säännöistä: Kaikista yhdistyksen kokouksista on johtokunnan annettava tieto jäsenille vähintään (7) seitsemän vuorokautta ennen kokouksen pitämistä joko kirjallisesti tai syyskokouksen päättämässä sanomalehdissä.

Yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti Kymen Sanomissa 7.11.2018 ja Ankkurissa 7.11.2018, tämän lisäksi tiedotettu kotisivuilla ja yhdistyksen Facebook-sivuilla.

4. Kokouksen esityslista esiteltiin ja hyväksyttiin (LIITE 1)

5. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma esiteltiin, siihen tehtiin muutama lisäys ja niin toimintasuunnitelma hyväksyttiin (LIITE 2)

- osa jäsenistöstä kokee Latuviestin turhaksi, osa taas kaipaa sitä. Päätettiin, että seuraava johtokunta tekee päätöksen missä muodossa Latuviesti ilmestyy.
- Kymi-Vuoksen Latualueen retki Linnasaareen 25. – 26.5.2019
- Kymi-Vuoksen Latualueen kesäpäivät 24. – 25.8.2019 Oronmyllyllä (järjestäjänä Parikkalan Latu Piit ja Poijjaat
- Kymi-Vuoksen Latualueen syyskokous 5.1.2019 Heinolassa (isäntänä Heinolan Latu)

- **Vuosi 2019 on Karhulan Ladun juhluvuosi, tämä huomioidaan vuoden aikana jotenkin.**
 - 6. Päätettiin, että palkkioita ei makseta. Johtokunta päättää matkakulujen korvaamisesta johtokunnan jäsenille. Toiminnantarkastajat toimivat vapaaehtoisesti ilman korvausta.**
 - 7. Päätettiin, että vuoden 2019 jäsenmaksut pysyvät ennallaan.**
 - Vuonna 2018 henkilöjäsenyys 25 €, perhejäsenyys 33 €, rinnakkaisjäsenyys 16 €, nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 14 € ja yhteisöhenkilöjäsenyys 26 €.

8. Vuoden 2019 talousarvion esiteltiin ja hyväksyttiin. (LIITE 3)

- 9. Päätettiin, että johtokunnan jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan.**
Säännöistä: 11 § Yhdistyksen johtokunnan muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään (8) kahdeksan ja enintään (12) kaksitoista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisenä vuonna arvan ja seuraavina vuoron mukaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varajohtajan sekä ottaa tarpeelliset toimihenkilöt.

10. Valitaan kaksivuotiskaudeksi yhdistykselle puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle. Valitaan yksivuotiskaudeksi kaksi (2) varajäsentä.

- Erovuorossa ovat: puheenjohtaja Pirjo Kopra ja varsinaiset jäsenet Mia Markkula, Tommi Iivonen, Tero Taimela ja Katja Kaaro. Kopra ja Markkula eivät jatka, Iivonen, Kaaro ja Taimela jatkavat.

Yhdistykselle valittiin

- puheenjohtajaksi Tommi Iivonen
- neljä jäsentä johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi: Tero Taimela, Katja Kaaro, Minna Turunen ja Matti Urpalainen
- kaksi varajäsentä, yksivuotiskausi: Pirjo Malmqvist ja Alpo Puustel

11. Valittiin kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt: Inna Piirainen (varahenkilö Pirjo Merisalo) ja Marjatta Hänninen (varahenkilö Helena Kempas).

12. Päätettiin, että erillisiä toimikuntia ja työryhmiä ja nimetä.

13. Päätettiin, että johtokunta päättää kokouksissaan yhdistyksen edustajista Suomen Latu ry:n kokouksiin.

14. Päätetään missä yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan

- Kokouskutsut: Kymen Sanomat, Ankkuri ja kotisivut
- Muu ilmoittelu: Ankkuri, Latuviesti
- lisäksi www.karhulanlatu.net ja Facebook

15. Muut asiat

- **Antti Surokivi ehdotti pankkikorttikoneen vuokrausta Otsonhiihtoon.**
- **Antti Surokivi tiedusteli voisiko kaupungin puisto-osaston kautta saada polttopuita.**
- **Yhdistyksen pikkujoulut 14.12.2018 Latumajalla.**
- **Johtokunnan vaihtokokous 9.1.2019**

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Pirjo Kopra
puheenjohtaja

Mia Markkula
sihteeri

Kari Lång
pöytäkirjan tarkistaja

Alpo Puustel
pöytäkirjan tarkistaja