

Aika: 23.11.2024 18:00 – 18:58

Paikka: Kalajärvi Ruskatalo Apaja-neuvotteluhuone, 02970 Espoo, Google Meet,

Läsnä: Tommy Lindgren, Elina Leppänen (siht.), Monna Tervo, Petra Morbin, Jari Kaponen, Merja Juselius, Juha Näränen, Merja Enroos.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Puheenjohtajaksi valittiin Tommy Lindgren ja sihteeriksi Elina Leppänen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Monna Tervo ja Jari Kaponen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on ollut seuran omilla nettisivuilla www.kalajarvi.org. Kutsu on lähetetty myös jäsenille sähköpostitse. Lisäksi kutsu on ollut somessa. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Käsitellään vuoden 2023 toimintakertomus ja sen hyväksyminen. Toimintakertomus 2023 käytiin läpi. Hyväksytään huomiolla, että lisätään seuraavaa:
 - Vuoden 2023 lopussa perustettiin seuralle instagram tili.
 - Uudistettiin ja siivottiin seuran nettisivut.
 - Myönnettiin kolme stipendiä Kalajärven koululle.
4. Esitellään vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Käsiteltiin tilien hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Tilinpäätös ja tase käytiin läpi ja hyväksyttiin. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
5. Tarkastetaan vuoden 2025 toimintasuunnitelma. Ajatuksia tuli esille esim.
 - Lisätään seuran instagram tiedotus-kappaleeseen.
 - Vaihdetaan edunvalvonta-kohdasta laboratoria Terveysaseman lääkäriksi.
 - Otetaan selvää, miten saataisiin vuokrattavien laitteiden maksun seuranta ja laskutus paremmaksi
 - Seura myöntää keväällä 2025 stipendit Kalajärven koululle
 - Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2025 oheisten
6. Vuoden 2025 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus. Vuoden 2025 jäsenmaksu on 0 €/talous eli jatketaan edelleen jäsenmaksuttomana. Kannatusjäsen hinta 50€.
7. Hallituksen jäsenten ja toiminnan tarkastajien palkkiot. Päätettiin ettei vuonna 2025 hallituksen jäsenille eikä toiminnan tarkastajille makseta palkkioita. Pieni joulumuistaminen tai syöminen yhdessä noin 20 € hallituksen jäsenille olisi mahdollista.
8. Päätetään talousarviosta vuodelle 2025. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025.
9. Valitaan seuran puheenjohtaja sekä muut jäsenet. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Petra Morbin. Muut jäsenet Tommy Lindgren, Monna

Tervo, Marja Juselius, Elina Leppänen ja Jari Kaponen.

10. Valittiin seuralle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ilkka Kihniä, varamieheksi Anna Kaponen.

11. Ei muita asioita.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tommy Lindgren

Puheenjohtaja

Elina Leppänen

Sihteeri

Monna Tervo

Pöytäkirjan tarkastaja

Jari Kaponen

Pöytäkirjan tarkastaja