

Aika: 26.10.2019 klo 14.00  
Paikka: Kangaslammin ranta sauna, osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola.  
Tilaisuus aloitettiin jäsenkorttien tarkastuksella ja kahvitarjoilulla klo 13.30.  
Läsnä: Liite 1 (19 jäsentä)

1. Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja Perttu Tiikkainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen on ollut Karavaani-lehdessä n:o 3/2019 ja yhdistyksen kotisivuilla.
3. Kokouksen järjestäytyminen
  - 3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Perttu Tiikkainen
  - 3.2. Kokouksen sihteerin valinta  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaija Salonen
4. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Liite 2.
5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2)  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Mukkala ja Mirja Kuusela.
6. Äänenlaskijoiden valinta (2)  
Päätettiin, että äänenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 jaettiin kokouksessa osallistujille. Puheenjohtaja Perttu Tiikkainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja se hyväksyttiin. Liite 3.
8. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
  - 8.1. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020  
Päätettiin pitää ennallaan.
  - 8.2. Alueen hinnasto vuodelle 2020  
Päätettiin pitää ennallaan.
  - 8.3. Kaasun hinta vuodelle 2020  
Päätettiin pitää ennallaan.
  - 8.4. Sähkön hinta vuodelle 2020  
Päätettiin pitää ennallaan.

Talousarvio vuodelle 2020 vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Liite 4.
9. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen  
Yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtaja + 8 hallituksen jäsentä.

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet kaudelle 2020-2021 erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset:  
Koli Seppo  
Myllykangas Keijo  
Raita Timo  
Stranius Erkki  
Virtanen Hannu

Yhdistyksen sääntöjen mukaan puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. V.2017 syyskokouksen varsinaisten jäsenten valintamäärästä johtuen nyt erovuorossa on viisi henkilöä neljän sijaan. Yhden hallituksen jäseneksi valitun henkilön kausi on näin ollen vuoden 2020 loppuun.

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi kaudelle 2020-2021 valittiin Seppo Koli, Keijo Myllykangas, Timo Raita, Jukka Uronen. Lisäksi kaudelle 2020 valittiin Hannu Virtanen.

11. Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

11.1. Valitaan toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Lauri Mukkala.

11.2. Valitaan varatoiminnantarkastaja

Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Tapio Luumi.

12. Jäsenten yhdistykselle esittämät asiat

Ei ollut.

13. Yhdistyksen hallituksen valmistelemat asiat

Sähkömaksujen tarkennukset vierailijoiden osalta: Valosähkö 5 €/vrk ilman mittaria tai 0,30 €/kWh mittarilla ajalla 1.5.-31.8. Sähkö 8,50 €/vrk ilman mittaria tai 0,30 €/kWh mittarilla ajalla 1.9.-30.4. Kummassakin tapauksessa kuitenkin vähintään 2 €/vrk.

14. Valitaan edustajat ja varahenkilöt liiton kokouksiin vuodelle 2020

Päätettiin, että yhdistystä edustavat puheenjohtaja Perttu Tiikkainen ja rahastonhoitaja Keijo Myllykangas.

15. Toimikunnat

Aluetoimikunnan tehtävät päätettiin siirtää hallitukselle.

16. Muut asiat

Todettiin, että yhdistys laittaa mainosilmoitukset Kangaslammin alueesta Karavaani-lehtiin n:o 1/2020 ja 3/2020.

Karavaani-lehdestä ja yhdistyksen kotisivuilta poistetaan Alueisännän yhteystiedot.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.38.

Perttu Tiikkainen  
puheenjohtaja

Kaija Salonen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty kokouksen kulun mukaiseksi:

\_\_\_ / \_\_\_ 2019

\_\_\_ / \_\_\_ 2019

Lauri Mukkala  
pöytäkirjan tarkastaja

Mirja Kuusela  
pöytäkirjan tarkastaja