

**Aika: 14.11.2019 klo 17.30**

**Paikka: Ravintola Malja**

**1. Kokouksen avaus, kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valitseminen**

Puheenjohtaja Kari Varto avasi kokouksen klo 17.37 ja hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi valittiin Risto Pirhonen ja Pekka Söderlin.

**2. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1

**4. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen**

Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. liite 2 ja liite 3

**5. Vuoden 2020 jäsenmaksun hyväksyminen**

Hyväksyttiin jäsenmaksut 20€ kerho ja 50€ kerho+liitto.

**6. Päätäminen johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien stipendeistä**

Hyväksyttiin seuraavat stipendit: puheenjohtaja 200€ ja rahastonhoitaja 100€. Tilintarkastajille ei ole maksettu palkkiota.

**7. Puheenjohtajan ja kahden johtokunnan jäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle**

Valittiin puheenjohtajaksi Kari Varto ja erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle Risto Pirhonen ja Timo Höytö.

**8. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen**

Valittiin tilintarkastajiksi jatkamaan Esko Pääkkönen ja uudeksi Liisa Jalkanen sekä varatilintarkastajaksi jatkamaan Janne Seppälä ja uudeksi Kyllikki Hyvönen.

**9. Jäsenten esittämien asioiden käsitteleminen**

Kokoukselle ei ollut esitetty käsiteltäviä asioita.

**10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50

\_\_\_\_\_

Kari Varto, puheenjohtaja ja sihteeri

\_\_\_\_\_

Risto Pirhonen, pöytäkirjan tarkistaja

\_\_\_\_\_

Pekka Söderlin, pöytäkirjan tarkistaja