

**KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY
VUOSIKOKOUS**

Pöytäkirja

Aika 20.05.2008

Paikka Jyväskylä, Hotelli Alexandra, Hannikaisenkatu 35

Läsnä Liitteessä mainitut henkilöt liite 1.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua Ok Keskimaan aluejohtaja Kyösti Mikkonen toivotti kokousvieraat tervetulleeksi Jyväskylään kertoen osuuskaupan toiminnasta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Ok. Keskimaa tarjosi myöskin osallistujille lounaan.

1. Kokouksen avaus

Esimiesveteraanien Puheenjohtaja Eva Rasi avasi kokouksen, toivottaen osanottajat tervetulleeksi tilaisuuteen.

Kuultiin myöskin lyhyt katsaus yhdistyksen toiminnasta, sekä kehityksestä vuoden varrella.

Kuultiin myös Key:n ja Esimiesveteraanien yhteistyön sujuvan erittäin hyvin.

- Tervehdyksiä ei ollut.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pirttiniemi, Saarijärveltä.

- Sihteeriksi Lahja Nummela
- Pöytäkirjan tarkastajiksi, Maire Alanen Seinäjoelta ja Jaana Kettunen Lempäälästä.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin oikein ja laillisesti kokoon kutsutuksi, sekä päätösvaltaiseksi. Kokous kutsu ilmoitettu, Palveluesimies lehdessä 2/2008 Ilmestynyt 06.03.2008, liite 2.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus vuodelta 2007

Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2007 liite 3, hyväksyttiin muutoksitta.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat kokouksen osanottajille. Todettiin yhdistyksen jäsenmäärän olevan 31.04.2008 mennessä 1030.

6. Tilinpäätöksestä päättäminen, yli-/alijäämä

Taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli vuoden 2007 tilikertomuksen, tuloslaskelman sekä taseen.

Keskusteltiin yksityiskohtaisesti taloudellisesta tilanteesta, talouden hoidosta sekä tilanteesta, myönteisen jäsenkasvun myötä.

Todettiin yhteisen matka-tapaturma vakuutuksen Key:n ja esimiesveteraanien jäsenten osalta olevan voimassa vuoden 2008 loppuun.

Vakuutuksen jatkumisesta vuodelle 2009 ei ollut vielä tietoja käytettävissä.

Kokous hyväksyi tilikertomuksen. Todeten taloudellisen tilanteen olevan hyvä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän siirtämisestä yli/alijäämätilille. Liite 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kuultiin tilintarkastajien lausunto, puheenjohtaja Hannu Pirttiniemen lukemana.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Liite 5

8. Toiminta ja talousohjelman käsittely vuodelle 2008 ja vuoden 2009 jäsenmaksusta päättäminen.

Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli toiminta osuuden ja taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli talous osuuden. Hyväksyttiin hallituksen laatimassa muodossa.

Hallituksen esitys, vuoden 2009 jäsenmaksuksi 25 €.

Jäsenmaksun muutos aiheutti runsaasti keskustelua, perustelut esityksen pohjaksi vakuutti kuitenkin osallistujat.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2009, päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti 25€. Liite 6

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaali.

Tehtävää valittiin yksimielisesti jatkamaan Eeva Rasi, Turusta.

10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valitaan, kaksi varsinaista ja kolme varajäsentä.

Valittiin kaksi varsinaista,
Antti Seikkilä Naantali, ja Lahja Nummela Valkeakoski.
Varalle Marja Malen Turku, Veikko Muhos Petäjävesi, Lauri Ikola Pirkkala.

11. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin,
Erkki Jaatinen Hirvensalmelta ja Raimo Mustonen Vihdistä.
Varalle, Niilo Vilkanen Raisiosta ja Ossi Turunen Taivassalosta.

12. Jäsenten esittämät asiat.

Varsinaisia esityspyyntöjä ei ollut.

Keskusteltiin kuitenkin vilkkaasti jäsenten toiveista liittyen yhteisten retkien ja vapaa ajan vieton suhteen.
Päätettiin esittää, että hallitus seuraavassa kokouksessa käsittelee ehdotuksia.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Hannu Pirttiniemi
kokouksen puheenjohtaja

Lahja Nummela
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

____/____

____/____

Maire Alanen
pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Kettunen
pöytäkirjan tarkastaja