

Aika 19.05.2010 Kello 13.00

**Paikka Tampere
Pirkanmaan Osuuskauppa, kokoustila Kaleva**

Läsnä Liitteessä mainitut henkilöt liite 1.

Ennen varsinaisen kokouksen ja ruokailun alkua Pirkanmaan Osuuskaupan kaupallinen johtaja Jukka Kaikko toivotti Kaupan Esimiesveteraanit tervetulleeksi kokoukseensa Tampereelle, Pirkanmaan Osuuskaupan vieraaksi kokoustilaan, sekä myös tarjoamalleen lounaalle. Saimme tietoa myös Pirkanmaan Osuuskaupan nykytilasta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Nykyisen taloudellisen tilanteen valossa, Osuuskauppa on Pirkanmaan alueella kasvattanut osuuttaan rakentamalla uutta, sekä vahvistanut yrityskauppojen kautta kiristyvien markkinoiden aikana, tulevaisuuden turvaamiseen sekä kehityksen tuomiin haasteisiin. Tiedottavan tilaisuuden jälkeen johtaja Jukka Kaikko toivotti osallistujille hyvää kokousta ja kesää.

Puheenjohtaja kiitti Pirkanmaan Osuuskaupan edustajaa mielenkiintoisesta avauksesta, lounaasta sekä saamastamme hyvästä vastaanotosta.

1. Kokouksen avaus

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

Kuultiin myöskin katsaus yhdistyksen toiminnasta, sekä tapahtumista vuoden 2009 tilikauden aikana.

Matkavakuutuksen yhtiön tulevasta vaihdoksesta, uutena yhtiönä tulee olemaan Vakuutusyhtiö Turva. Vakuutuksen sisällöstä ei ollut vielä tarkempia tietoja saatavissa, kuitenkin nykyinen vakuutus on voimassa vielä vuoden 2010 ja jokainen jäsen tulee aikanaan saamaan uuden kortin sekä sopimuksen, mistä sisältö ilmenee. Vuoden 2010 virkistysmatka tehdään aiemmin sovitusti Saarenmaalle, 22-25.07.2010, puheenjohtaja tarkensi läsnäolijoille tapahtumaan liittyviä asioita, matkalle lähteviä on 33. Osanottaja luettelo liitteenä. liite 1.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kärki Orivedeltä.

- Sihteeriksi Lahja Nummela
- Pöytäkirjan tarkastajiksi, Lauri Ikola Pirkkalasta ja Jaana Kettunen Sääksjärveltä

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin oikein ja laillisesti kokoon kutsutuksi, sekä päätösvaltaiseksi. Kokous kutsu ilmoitus, Palveluesimies lehdessä 2010/2 ilmestymispäivä 14.04.2010. liite 2.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus vuodelta 2009

Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli toimintakertomuksen käsittelyn pohjaksi. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. liite 3.

6. Tilikertomuksen käsittely vuodelta 2009

Päätös yli/alijäämän käytöstä
Hallituksen esitys alijäämän käytöstä.
Hallitus esittää alijäämän siirtoa Yli/ alijäämä tilille.
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti alijäämän siirrosta Yli/alijäämä tilille.
Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase.

Taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli seikkaperäisesti tilikertomuksen, ja taseen sisällön.

Vastaten jäsenten esittämiin kysymyksiin. Kertoen myös mikä vaikutus vakuutuksen sisällöllä on jäsenmaksuun.

Kuluerien vaikutus kokonaisuuteen on merkittävä, vuosittain tehtävän sopimuksen liiton toimiston kanssa, ollessa kokonaisuuden hoidon kannalta tärkeä. Liitteenä, tuloslaskelma ja tase. liite 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kuultiin tilintarkastajien lausunto, sihteerin Lahja Nummelan lukemana. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille. liitteet 5 tilinpäätös ja 6 tilintarkastuskertomus.

8. **Toiminta ja talousohjelman käsittely vuodelle 2010 ja vuoden 2011 jäsenmaksusta päättäminen. Hallitus esittää jäsenmaksuksi, talousohjelmaan perustuen, vuodelle 2011, 30€.**

Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli toimintasuunnitelma osuuden ja taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli talousarvio osuuden.

Jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2011.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys jäsenmaksuksi vuodelle 2011 30€.

Sekä toimintasuunnitelma että talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämässä muodossa. liitteet 7 toimintasuunnitelma, 8 talousarvio.

9. **Yhdistyksen puheenjohtajan vaali**

Toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle esitettiin ja kannatettiin jatkamaan Eva Rasi.

10. **Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali**

Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ja kaksi muuta varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Kuten puheenjohtajan niin hallituksenkin valitsee vuosikokous vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Hallitukseen esitettiin ja kannatettiin seuraavia henkilöitä

Markku Kärki Orivesi, Lahja Nummela Valkeakoski, Veikko Muhos Petäjavesi, Marja Malen Turku, Risto Jermalainen Muurame.

Joista kaksi ensimmäistä toimii varsinaisena ja kolme muuta varajäisenä.

11. **Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali**

Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Jaatinen Hirvensalmelta ja Raimo Mustonen Vihdistä. Varalle Jaana Kettunen Sääksjärveltä ja Niilo Vilkanen Raisiosta.

12. **Yhdistyksen hallituksen esittämän sääntömuutoksen käsittely ja hyväksyminen**

Puheenjohtaja esitteli sääntömuutoksen sisällön osallistujille. Sääntömuutos esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös sääntöjen muuttamiseksi vaatii vähintään 2/3 enemmistön.

Sääntömuutos vaatii kaksi perättäistä kokousta vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

13. Jäsenten esittämät asiat

Matkailu kiinnostaa kohteet siirrettiin hallituksen päätettäväksi.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan kiitokset ja rakennuksessa alkava paloharjoitus päättivät kokouksen napakasti.

Markku Kärki
kokouksen puheenjohtaja

Lahja Nummela
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

___/___

___/___

Lauri Ikola
pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Kettunen
pöytäkirjan tarkastaja