



Aika: Keskiyö 7.11.2018 klo 19.00 – 20.05
Paikka: Sotaveteraanien Veljesmaja, Tuulimyllyntie 2, Vanhankyläniemi Järvenpää
Läsnä: 17 kerhon jäsentä ja Matti Kulmala Tuusulan Sotaveteraanit ry:stä. Liite 1.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

1. §. Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja Keijo Kylmä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen ja avasi kokouksen klo 19. Puheenjohtaja Kylmä ja kerhon sihteeri Esa Kukkonen luovuttivat kerhon varainhoitouseerille, kapt res Petri Nissilälle Mpm sk (kultainen) –mitalin ansioistaan kerhon talouden ja varallisuuden hoitajana vuodesta 1997 lähtien.

2. §. Kokouksen järjestäytyminen

- Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Toivanen, kerhon pj 1999-2000.
- Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Veikko Karhumäki.
- Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Hannu Lagerström ja Willem van Schevikhoven.

3. §. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on ilmoitettu 7.9. 2018 sähköpostilla jaetussa Jäsenkirjeessä 2/2018 ja postitse 6 jäsenelle 21.9.2018.

4. §. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun esityslista. Liite 2.

5. §. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Keijo Kylmä esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma 2019 hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 4. Aatteellinen toiminta suoritettavaksi ensimmäisen kerran veteraanilipaskeräys 33. kansallisen veteraanipäivän edellä pe 26.4. ja poistamalla kohdasta 6. Muu toiminta saunailta kerhon jäsenille Järvenpään SV veljesmajalla, koska sauna on poistettu käytöstä. Liite 3.

6. §. Jäsenmaksujen (2) suuruuden vahvistaminen vuodelle 2019

- Vahvistettiin varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 37 € (+1 €).
- Vahvistettiin nuorisojäsenten jäsenmaksuksi (s. 1991 tai myöhemmin) 22 € (+1 €).
- Todettiin jäsenmaksujen yhden euron nousun johtuvan Uudenmaan reserviläispiirien piirilehti Oltermannin hinnan korotuksesta 4,50 eurosta 5,50 euroon osana jäsenmaksuja.

7. §. Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen

Hyväksyttiin muutoksitta Veikko Karhumäen esittelemä kerhon talousarvio 2019. Liite 4.

8. §. Toiminnantarkastajien ja varamiesten valinta vuodelle 2019

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Markku Fagerlund ja Aarre Kettunen sekä varamiehiksi edelleen Matti Juntunen ja Antti Männistö

9. §. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen vuodelle 2019

Vahvistettiin hallituksen jäsenten määräksi 14, joka sääntöjen mukaan on vähintään 5 tai enintään 15 jäsentä.

- 10. §. Yhdistyksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta**
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Keijo Kylmälä sekä 1. varapuheenjohtajaksi edelleen Jukka Huikko ja 2. varapuheenjohtajaksi edelleen Willem van Schevikhoven. Keijo Kylmälä kiitti osallistujia valinnastaan ja luottamuksesta.
- 11. §. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019**
Yhdistyksen hallituksen jäseniksi (13) valittiin edelleen Olli Greggilä, Kari Haapala, Pekka Hänninen, Veikko Karhumäki, Esa Kukkonen, Hannu Lagerström, Aku Lindström, Mika Nurmela, Jukka Orsila, Seppo Rantanen, Esko Sarkanen, Jere Willberg ja Osmo Vikman sekä uutena Panu Maalampi erovuoroa pyytäneen Petri Nissilän tilalle.
- 12. §. Piiri- ja liittokokouksen (3) sekä piirihallituksen jäsenten (3) valinta vuodelle 2019**
- Yhdistyksen piirikokousedustajiksi valittiin Jukka Huikko ja Willem van Schevikhoven sekä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittava kerhon koulutus- ja valmiusupseeri varaedustajinaan Keijo Kylmälä ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittava kerhon sihteeri sekä jäsen- ja tiedotusupseeri.
- Yhdistyksen RUL:n liittokokousedustajiksi valittiin Keijo Kylmälä ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittava kerhon sihteeri sekä jäsen- ja tiedotusupseeri.
- Uudenmaan Reserviupseeripiirin piirihallitukseen valittiin Keijo Kylmälä ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittava kerhon sihteeri sekä jäsen- ja tiedotusupseeri varaedustajinaan Jukka Huikko ja Willem van Schevikhoven sekä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittava kerhon koulutus- ja valmiusupseeri.
- 13. §. Muut sääntöjen mukaan kerhon hallituksen tai jäsenten esittämät asiat**
- Keijo Kylmälä esitteli kerhon strategia-ajatuksen vv. 2019-2023, joka vahvistettiin ja käsitellään seuraavan kerran kerhon syyskokouksessa 2019. Liite 5.
- Todettiin, ettei kerhon hallituksella eikä jäsenillä ollut sääntömääräisessä syyskokouksessa käsiteltäviä esityksiä.
- 14. §. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja Matti Toivanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Toivanen
puheenjohtaja

Veikko Karhumäki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Hannu Lagerström

Willem van Schevikhoven

Suunniteltu vuosikokouksesitelmä jäi sairauden vuoksi pitämättä.

Sotakamreeri, teknikkokapteeni Matti Kulmala myi kokouksen päätyttyä Veteraanivastuu ry:n tuotteita VETRES-alueen (Järvenpää, Kerava, Tuusula) sotiemme veteraanien hyväksi.