XX HENGITYSYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

Hallitus/NN xx.xx.20xx

Hallituksen kokous

Aika keskiviikko xx.xx.20xx klo 18.00 – 20.00

Paikka ravintola Klubin kabinetti, Raittitie 7, Särkelä

Läsnä Maija Meikäläinen puheenjohtaja

 Seija Sievänen

 Mikko Mielonen

 Tiina Tietäväinen

 Veikko Vakkilainen sihteeri

Poissa Merkitään, jos tieto on tarpeen esim. kokouspalkkion maksajalle.

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja xx avasi kokouksen.

2

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (liite 1) ja päätösvaltaiseksi.

3

Esityslistan hyväksyminen

 Hyväksyttiin (liite 1 tai liite 2, jos erillinen esityslista).

4

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen xx.xx.20xx pöytäkirja muutoksitta.

5

Ilmoitusasiat

 5.1. Yhdistyksen arpajaisten 29.10. tuotto oli 150 euroa.

5.2. Yhdistys on saanut kunnan liikuntalautakunnalta 200 euroa Lisäaikaa Liikunnalle –päivän kulujen kattamiseen.

6

Jäsenasiat

 Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet: XX, XX ja XX

HENGITYSYHDISTYS PÖYTÄKIRJA

Hallitus/NN xx.xx.20xx

7

Yhdistyksen taloudellinen tilanne

 Yhdistyksen tilillä on rahaa XXXX euroa, joka riittää loppuvuoden kulujen kattamiseen.

8

Syyskokouksen valmistelu

a) Vuoden 20xx toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset syyskokoukselle

Hallitus käsitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 20xx ja päätti esittää ne sellaisenaan yhdistyksen syyskokoukselle xx.xx.20xx (liite 2).

b) Jäsenmaksu

Hallitus päätti esittää syyskokoukselle yhdistyksen jäsenmaksuiksi seuraavasti

 - varsinainen jäsen 25 €

 - perheenjäsen 15 €

 - nuorisojäsen 15 €

c) Keskustelu toiminnantarkastajasta/tilintarkastajasta 20xx

Kaarina Karhu on ilmoittanut sihteerille, että häntä voidaan ehdottaa syyskokoukselle varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi/tilintarkastajaksi. Varatoiminnantarkastajaksi/varatilintarkastajaksi hallitus esittää Pekka Perälää.

d) Keskustelu hallituksen kokoonpanosta seuraavaksi toimikaudeksi 20xx-20xx

Todettiin, että 4 nykyistä hallituksen jäsentä on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa hallituksessa. Yhdistykselle etsitään uutta puheenjohtajaa, koska nykyisen puheenjohtajan kaudet (8 vuotta) on täynnä.

9

Muut asiat

Keskusteltiin hallituksen esityksestä syyskokoukselle liittovaaliasiassa ja päätettiin esittää, että yhdistyksen äänet annettaisiin omalle ehdokkaalle Veikko Vakkilaiselle ja varaehdokkaan äänet Pirjo Poikolaiselle naapuriyhdistyksestä.

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 20.00.

Maija Meikäläinen Veikko Vakkilainen

 puheenjohtaja sihteeri

Liitteet kokouskutsu (+esityslista)

 toimintasuunnitelma

 talousarvio