



**PYHÄ BIRMAN KISSA RY**  
**SYYSKOKOUS 23.10.2016**

Aika: Sunnuntai 23.10. 2016 klo 14

Paikka: Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

-Puheenjohtajaksi valittiin Olli Lehtonen ja sihteeriksi Satu Peltonen

2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

-Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marika Landen ja Minna Raiski.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kutsu julkaistiin 3.10.2016.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

-Päätettiin muuttaa työjärjestystä seuraavasti:

\* jäsenmaksuista päättäminen (entinen kohta 8) muutettiin kohdaksi 7

\*yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista päättäminen (entinen kohta 9) muutettiin kohdaksi 8

\*yhdistyksen tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman esittäminen (entinen kohta 8) muutettiin kohdaksi 9

Em. muutokset tehtiin, koska todettiin, että sekä jäsenmaksut että toimihenkilöille maksettavat korvaukset vaikuttavat tulo- ja menoarvioon, joten on syytä käsitellä ne ennen tulo- ja menoarvion esittämistä.

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet sääntöjen 4 §:n mukaisesti.

-Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuija Sarmaslahti

-Jäsenenä jatkavat vielä vuoden 2017:

\*Anneli Teikari

\*Satu Peltonen

\*Johanna Sipola-Mäkinen

\*Johanna Karjalainen

-Vuosiksi 2017 ja 2018 hallituksen jäseniksi valittiin

\*Marika Landen

\*Eeva-Riitta Puomio

\*Minna Raiski

-Hallituksen varajäsenenä jatkaa vielä vuoden 2017 Merja Ahlberg, vuosille 2017-2018 valittiin Jenni Koskinen.

-Lisäksi päätettiin, että hallituksen minimikoko on kuusi varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja.



**PYHÄ BIRMAN KISSA RY**  
**SYYSKOKOUS 23.10.2016**

6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

-Toiminnantarkastajaksi valittiin Anna-Maija Puro

-Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Terttu Meriläinen

7. Päätetään jäsenmaksuista.

-Jäsenmaksut päätettiin korottaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti, eli jäsenmaksut vuonna 2017 ovat:

\*Varsinainen jäsen 19e

\*Kasvattajajäsen 30e

\*Kasvattajan maksama jäsen 11e

\*Perheenjäsen 7e

-Kohdassa keskusteltiin myös tulojen hankinnasta yhdistykselle, mm. mainonnan suuntaamisesta sekä bannerimainonnan tehostamisesta.

8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista.

-Lehden taittajalle maksettava palkkio (400e) hyväksyttiin.

-Päätettiin, että toimitussihteerin palkko jätetään hallituksen hyväksyttäväksi, mutta maksimi on 200e.

9. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.

-Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

\*Kaleterituloarvio nostettiin 1000:sta eurosta 1200:een euroon.

\*Toimisto- ja hallinnointikuluja nostettiin 72:sta 73:een euroon.

-Keskustelua käytiin mm. terveystutkimusten korvaamisesta, pokaaleista ja niiden hinnoittelusta/saatavuudesta sekä mahdollisuudesta myydä pokaaleita birmapöydässä (tämä jätettiin hallituksen harkittavaksi).

10. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat.

-Päätettiin, että hallitus valitsee liittokokousedustajat.


11. Muut asiat.

11.1 KTO:n hyväksyminen.

-Päätettiin, että Jenni Koskinen päivittää KTO:n niin, että sen alustava versio julkaistaan kotisivuilla ja KTO hyväksytään kevätkokouksessa 2017.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.

  
Puheenjohtaja Olli Lehtonen

  
Pöytäkirjan tarkastaja Marika Landen

  
Sihteeri Satu Peltonen  


Pöytäkirjan tarkastaja Minna Raiski