

Savo-Karjalan K-seniorikerho ry Hallituksen kokous 1/2015

Aika: Tiistaina 10.2.2015 klo 12-15.00

Paikka: Imatra, Intersport/Buttenoff

Kutsutut: Hallituksen jäsenet, 6 h. jäsenistö 95?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| - Savolainen | Osmo | puheenjohtaja |
| - Hirvisaari | Kari | varapuheenjohtaja, kuljetukset |
| - Tella | Reijo | rahastonhoitaja |
| - Lempiäinen | Lauri | paikkojen varaaminen |
| - Nevalainen | Seppo | sihteeri |
| - Rahkonen | Marja-Terttu | tapahtumasisältö |

Hallituksen tehtävä: Toteuttaa sääntöjen määräämää yhdistyksen tarkoitusta!

Asialista:

- 1. Kokouksen avaus** **Puheenjohtaja**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
 - puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja
 - sihteerinä yhdistyksen sihteeri Seppo Nevalainen
 - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolo
 - edellisen kokouksen pöytäkirja
 - hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 3. Yhdistyksen talous** **Rahastonhoitaja**
 - tilin saldotilanne,
 - jäsenmaksun maksaneet
 - muut rahaston hoitajan asiat
- 4. Jäsenasiat** **Sihteeri**
 - uusien jäsenten hyväksyminen
 - jäsenten eroaminen/kuolemat ym.
 - jäsenhantilanne nyt?
- 5. Toimintasuunnitelma 2015**
 - Vuosikokous to 15.4.2015, Lappeenrannan Kasino, esitelmä R.Taskula
 - Ahvenanmaa ti – la 18.-22.8 2015, Liikenne Eteläpää
 - Joulujuhla la 12.12.2015, klo 13.00 Kouvolan teatteri
 - Teetämmekö T-paidan logolla

6. **Vuosikokousasiat (säännöt, kohta 11), esitykset yleiselle kokoukselle**
 - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus
 - toiminnantarkastajan lausunto
 - esitetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015
 - esitykset hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi
 - muut yleisen kokouksen asiat
7. **Vuosikokouskutsut ja valmistelu**
 - paikka, Lpr:n Kasino, to 15.4.2015 klo 14-16.00
 - tarjoilu, pullakahvit, kerho maksaa
 - Matkakertomuksia Raimo Taskula
 - kutsujen postitus/ pääosa sähköpostilla
8. **K-seniorien Kesäkokouskutsut la 13.6.2015**
 - ohjelma ja kutsut jakoon
 - kuljetukset, Eteläpää
9. **Kesäretken kutsun lähettäminen 16.- 22.8.2015**
 - kirjekutsut liikenteeseen
 - ilmoittautuminen Sepolle huhtikuun 2015 loppuun mennessä
 - ja maksut Retulle, ennakko 50 € 30.4.2015, loput heinäkuun 15 pv.
10. **Muut asiat**
 - Vuoden 2015 hallituksen kokoukset ti 26.5. ja ti 15.10.2015
11. **Kokouksen päättäminen**

Osmo Savolainen
puheenjohtaja

Työlistalla:

- pikeepaita jäsenille kesällä 2015
- pusero myöhemmin ja lakki
- pinssien jako puuttuville

Viirisäännöt:

- sihteeri on ns. kokousviiri kotonaan ja mukanaan (ei oma)
- annetaan eroavalle hallituksen jäsenelle

Muuta

- annetaan 85 vuotta täyttäneille, vai jo 80 v?
- annetaan aktiiviselle, vähintään 5 vuotta kaikessa mukana
- 20 vuoden jäsenyydestä
- erityisestä ja huomattavasta teosta
- annetuista standardeista pidetään kirjaa (sihteeri)
- annetaan vain kerran samalle henkilölle