Savo-Karjalan K-seniorikerho ry **Muistio**
O. Savolainen 8.3.2020

Savo-Karjalan K-seniorikerho ry
Hallituksen kokous 1/2020

Aika: Keksiviikko 12.2.2020 klo 12-14.00
Paikka: Imatran Kylpylä, Messi kabinetti, Imatra
Läsnä: Hallituksen jäsenet, 6 h. jäsenistö 108

- Savolainen	Osmo	puheenjohtaja	
- Lempiäinen	Lauri	vpj	
- Nevalainen	*Seppo*	*sihteeri*	***Poissa***
- Tella	Reijo	taloudenhoitaja	
- Rahkonen	Marja-Terttu	tapahtumasisältö	
- Penttinen	Jukka	erityistehtävät	

Hallituksen tehtävä: Toteuttaa sääntöjen määräämää yhdistyksen tarkoitusta!

Asialista:

1. Kokouksen avaus **Puheenjohtaja**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kertoen sijoitusten tilanteesta ja osingon maksuista v. 2020. Todettiin Kesäkokouksesta v. 2021, että se voi olla myös arkena.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja
- sihteerinä sama
- todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolo
- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
- hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

3. Yhdistyksen talous **Taloudenhoitaja**

- tilien saldo, kerho 2689,47 €, Imatran stipendirahasto 610,43 €
- sijoitusten tilanne hyvä
- Imatran käyttörahatilanne 4159 €
- jäsenmaksutilanne, maksamattomat vapautettiin yhdistyksen jäsenyydestä
  Liisa Koskinen, Silkka Kotonen, Tiaiset Mikkelistä ja Helena Raitavuo
  Pj lähettää heille asiasta tiedon
- muut taloudenhoitajan asiat, ei ollut

4. Jäsenasiat **Sihteeri**

- uusien jäsenten hyväksyminen
  Hyväksyttiin Ismo Lahtela ja Sari Lahtela yhdistyksen jäseniksi
- jäsenten eroamiset/kuolemat ym. kso edellinen kohta
- jäsentilanne nyt 108 kauppiaita 61 ja keskolaisia 47
- Savo- Karjalan K-seniorikerho on 4. suurin kerho

5. **Toimintasuunnitelma 2020**

- Vuosikokous ke 4.3.2020, Lappeenrannan Kasino
- Kesäretki Heinolaan, ti-ke 30.6.-1.7.2020, Vesijärven risteily ja Heinolan kesäteatteri, 20- juhlavuosi
- Joulujuhla la 12.12.2020, klo 13.00 SI- teatteri

Hyväksyttiin suunnitelma

6. **Vuosikokousasiat 4.3.2020 (säännöt, 11 §), esitykset**

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ALLEKIRJOITETTIIN
- toiminnantarkastajan lausunto
- esitetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle vuodelle, ENTINEN
- esitykset hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi ENTISET LISÄTTYNÄ ESA LÄHTEENARO
- sihteerin valinta? VALITAAN VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN
- muut yleisen kokouksen asiat
- kokousesitelmä, ”K-ryhmä tänään”, KSM –kauppias Mika Mustonen, Lauritsala

7. **Vuosikokouskutsut ja valmistelu**

- paikka, Lpr:n Kasino, ke 4.3.2020 klo 14-16.00
- tarjoilu, pullakahvit, kerho maksaa
- kutsujen postitus SEPPO, sähköpostilla OSMO

10. **Muut asiat**

- teetämmekö T-paitoja halukkaille, kehitellään, hyvä laatuinen pikee
- Seuraava hallituksen kokous 8.10.2020, Lpr klo 12.00
- käytiin läpi K-seiorikauppiaat, kolmelle pj soittaa ja pyytää jäseneksi
- hyväksyttiin 200 € tukiraja Imatralaisten käyttörahasta Imatran Inkerin nimikkoteoksen toteuttamiseksi Inkerin aukiolle Imatralle.

11. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen, klo 14.00

Osmo Savolainen
puheenjohtaja ja siht.

Työlistalla:

- pikeepaita jäsenille joskus
- pinssien jako puuttuville

Viirisäännöt (pöytästandardi):

- sihteerillä on ns. kokousviiri kotonaan ja mukanaan (ei oma)
- annetaan eroavalle hallituksen jäsenelle
- standaari annetaan 85 vuotta täyttäneille?
- annetaan aktiiviselle erityisestä ja huomattavasta teosta

- annetuista standardeista pidetään kirjaa (sihteeri)
- annetaan vain kerran samalle henkilölle

Ruusut

- tasavuosista joulujuhlassa, 70, 75, 80, 85 ja 90

Kunniajäsen

- 90 vuotta täyttäneet, ei jäsenmaksua?
- Kaarlo Immonen KJ 2018