

**Aika** ke 19.11. klo 18.00  
**Paikka** Päijännetalo, Meijeritie 1, Vääksy

**Esityslista:**

**1  
Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**

Yhdistyksen pj. Tiina Malm  
Osanottajalista

**2  
Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa**

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

**3  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**4  
Kokouksen työjärjestys**

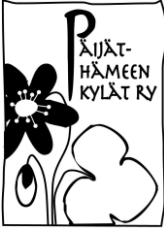
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.

**5  
Vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2015**

Ehdotus: Vahvistetaan vuoden 2015 jäsenmaksuiksi seuraavat: henkilöjäsen 15 euroa, yhteisöjäsen 30 euroa ja kannatusjäsen 150 euroa. Päätetään, että liittymismaksua ei peritä. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2015.

**6  
Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten lukumäärä**

Ehdotus: Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.



**7**

**Hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajan palkkion suuruus**

Ehdotus: Hallituksen varsinaisille jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.  
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

**8**

**Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2015**

Ehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2015.

**9**

**Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuodelle 2015**

Ehdotus: Erovuorossa ovat: Hannu Markkanen ja Aila Tyrni Asikkalasta, varajäsen Hannu Järvinen Hartolasta, Terhi Ahokas ja Kristiina Mattila Heinolasta, Sari Knuuti ja Juha Hertsi Lahdesta, Elina Luukka ja Kaija Koivukoski Padasjoelta. Erovuoroisten lisäksi valitaan varajäsen Nastolasta sekä eroa pyytäneen Mia Kärkkäisen tilalle varsinainen jäsen Sysmästä.

**10**

**Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Ehdotus: Valitaan yhdistykselle yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Vuonna 2014 tilintarkastajana toimi HTM Anne-Mari Konu-Janhunen ja varalla HTM Jyrki Koivunen.

**11**

**Kokouksen päättäminen**