



Paikka: Ravintola Raahen Hovi
Aika: Torstaina 18. päivänä helmikuuta 2024 klo. 18.00
Läsnä: Osallistujalista (Liite 1)

1§

Kokouksen avaus:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2§

Kokouksen järjestäytyminen:

- Puheenjohtaja: Marko Mourujärvi
- Sihteeri: Sami Ojala
- Pöytäkirjan tarkastajat: Joonas Huttula ja Hannu Perälä
- Ääntenlaskijat: Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen:

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5§

Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös:

Käytiin läpi toimintakertomus 2023 (Liite 2) ja tilinpäätös 2023.

6§

Luetaan toiminnantarkastajan lausunto:

Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto (Liite 3).

7§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta:

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vuoden 2023 hallitukselle vastuuvapaus.

8§

Arvioidaan toimintavuoden toimintasuunnitelmaan kirjattujen päätösten toteutumista ja annetaan hallitukselle tarvittaessa ohjeet toimintasuunnitelman toimeenpanoa varten:

Todettiin toiminnan olleen toimintasuunnitelman mukaista ja aktivoituneen koronavuosista hyvin.



9§

Osaston sääntömuutos:

Edustajisto hyväksyi syyskokouksessa 9-10.11.23 liiton ja osastojen sääntöjen 4 §:n 4 mom. sääntömuutoksen. Muutos koskee perusosaa liittomaksusta. Osaston tulee hyväksyä sääntömuutos kevätkokouksessa.

Osaston kevätkokous käsitteli ja hyväksyi ammattiosaston uudet säännöt.

10§

Muut kokoukselle esitettävät asiat:

Kokouksessa esitettiin mahdollisuutta järjestää ruskaretki syksyllä 2024. Sihteerille annettiin tehtäväksi kysellä tarjouksia. Matka toteutetaan samoin periaattein kuin edelliset ruskaretket. Tarjoukset käsitellään hallituksen kokouksessa, jossa tehdään päätös matkasta.

Hallitukselle tehtäväksi järjestää aktivoini/koulutusmatkan lähiseudulle.

11§

Kokouksen päättäminen:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.35

Liitteet:

1. Osallistujalista
2. Toimintakertomus 2023
3. Toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja Marko Mourujärvi

Sihteeriksi Sami Ojala

Pöytäkirjantarkastaja Joonas Huttula

Pöytäkirjantarkastaja Hannu Perälä