

Aika 27.04.2022 klo 18.00 – 18.34

Paikka Kaakkois-Suomen sydänpiiri ry:n toimisto, Valtakatu 64,  
Lappeenranta

1. Kokouksen avaus  
Saimaan Latu ry:n puheenjohtaja Jari Vanhanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hän kertoi koronatilanteen vielä vaikuttaneen tapahtumien järjestämiseen, vaikkakin Saimaan Ladun toiminta oli kuluneena vuonna hyvä. Jäsenmäärä on myös kasvanut ja hallituksen työ vakiintunut henkilöstömuutosten jälkeen. Viestinnässä on tapahtunut erinomaista kehitystä. Talviuintipaikan vastuu sen sijaan päättyy tänä keväänä Saimaan Ladun osalta.
  
2. Kokouksen virkailijoiden valinta
  - 2.1 Kokouksen puheenjohtaja  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Korholan ehdotuksesta Markku Miettinen.
  
  - 2.2. Kokouksen sihteeri  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Seija Kupsasen ehdotuksesta Kirsti Immonen.
  
  - 2.3. Pöytäkirjantarkastajat  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Kupsasen ehdotuksesta Pekka Rossi ja Saara Pakaslahti.
  
  - 2.4. Ääntenlaskijat  
Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Pekka Rossi ja Saara Pakaslahti.

Puheenjohtajaksi valittu Markku Miettinen ryhtyi hoitamaan kokouksen puheenjohtajan tehtävää kohdasta 3 lähtien.

3. Kokouksen osanottajat  
Kokoukseen osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa kiertänyt nimilista osallistuneista henkilöistä on pöytäkirjan liitteenä nro 1.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin, että yhdistyksen sääntöjen mukaan kaiksita yhdistyksen kokouksista on hallituksen annettava tieto jäsenilleen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä.  
Kokouskutsu on ollut Etelä-Saimaan Keskiviikko -lehdessä seurat ja yhdistykset palstalla 13.4.2022 sekä 20.04.2022 ja yhdistyksen kotisivuilla 28.03.2022.  
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Lehti-ilmoitus on pöytäkirjan liitteenä nro 2.
5. Kokouksen työjärjestys  
Kevätkokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6. Vuoden 2021 toimintakertomus  
Käytiin läpi hallituksen kevätkokoukselle esittämä vuoden 2021 toimintakertomus. Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti. Liite nro 3.
7. Tilikauden 2021 tilinpäätöksen käsittely ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021  
Marjatta Korhola esitteli taseen 31.12.2021 ja tuloslaskelman 1.1.-31.12.2021, liite nro 4.  
  
Henri Kekkonen pyysi lisäselvitystä tilikauden tuloksesta +merkkisestä 10.094,24€:n tuloksesta.  
Todettiin, että suurin osa kertymästä on tullut lomaosakkeista, melonnan ja vajapaikkojen vuokrasta.  
  
Kirsti Immonen luki toiminnantarkastuskertomuksen, liite 5.  
  
Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus.
8. Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen  
Päätettiin vahvistaa tase ja tuloslaskelma vuodelta 2021.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen  
Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2021 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
10. Muut kokoukselle esitetyt asiat  
Muita jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
11. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja Markku Miettinen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.34.

Jari Vanhanen  
puheenjohtaja asiat 1-2

Markku Miettinen  
puheenjohtaja asiat 3-11

Kirsti Immonen  
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lappeenranta . .2022

Pekka Rossi  
pöytäkirjantarkastaja

Saara Pakaslahti  
pöytäkirjantarkastaja