

Aika 16.11.2022 klo 18.00 – 19.00

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

**1. Kokouksen avaus**

Saimaan Latu ry:n puheenjohtajan Jari Vanhasen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen varapuheenjohtaja Esa Simpura avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

**2. Kokouksen virkailijoiden valinta**

2.1. Kokouksen puheenjohtaja

Juhani Sirkiä valittiin Seija Kupsasen ehdotuksesta yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2. Kokouksen sihteeri

Puheenjohtajaksi valittu Juhani Sirkiä kutsui Kirsti Immosen kokouksen sihteeriksi.

2.3. Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Korholan ehdotuksesta yksimielisesti Pekka Rossi ja Tiina Myllynen.

2.4. Äänten laskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Pekka Rossi ja Tiina Myllynen.

Puheenjohtajaksi valittu Juhani Sirkiä kiitti

luottamuksesta ja ryhtyi hoitamaan kokouksen puheenjohtajan tehtävää kohdasta 3 lähtien.

**3. Kokouksen osanottajat**

Kokoukseen osallistui 14 jäsentä.

Kokouksen aikana kiertänyt nimilista osallistuneista henkilöistä on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

- 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Sihteeri Kirsti Immonen kertoi, että ilmoitus syyskokouksesta on ollut Etelä-Saimaan keskiviikkoliitteessä 26.10.2022 sekä Saimaan Ladun nettisivuilla.  
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi.  
Lehti-ilmoitus on pöytäkirjan liitteenä nro 2.
- 5. Kokouksen työjärjestys**  
Puheenjohtaja Juhani Sirkiä luki kokouksen esityslistan.  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 6. Hallituksen esitys lomaosakkeiden viikkovuokran korotuksesta**  
Hallitus esittää lomaosakkeiden viikkovuokran korotusta 50€/viikko vuoden 2024 alusta.  
Varapuheenjohtaja Esa Simpura kertoi korotuksen perustana olevan Tunturihongan kattoremontin sekä lomaosakkeiden yleiset korotuspaineet.  
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä lomaosakkeiden viikkovuokrien korotus 50€/vko lisänä entisiin vuokriin.
- 7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023**  
Sihteeri Kirsti Immonen luki hallituksen syyskokoukselle esittämän Saimaan Ladun toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2023.  
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallituksen esittämä toimintasuunnitelmaehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023, liite nro 3.
- 8. Talousarvio vuodelle 2023**  
Varainhoitaja Marjatta Korhola esitteli hallituksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2023.  
Hallitus selvensi Karhusjärven majan esteettömyysasiaan liittyvää Leader-sopimusta.  
  
Talousarvio vuodelle 2023 vahvistettiin yksimielisesti, liite nro 4.
- 9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023**  
Hallitus esitti, että jäsenmaksut vuonna 2023 ovat seuraavat: henkilöjäsenyys 25 €, rinnakkaisjäsenyys 15 €, perhejäsenyys 35 €, nuoriso- /opiskelijajäsenyys 15 € ja yhteisöhenkilöjäsenyys/henkilö 33 €.  
Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2023 hallituksen esityksen mukaisesti.

**10. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset**

Sihteeri luki hallituksen esityksen, että vuonna 2023 hallituksen kokouksiin osallistuville hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvaukset Suomen Ladun matkakulujen korvauseriaatteiden mukaisesti noudattaen verottajan määrittelemiä verottomien korvauksien summia tai mikäli käyttää linja-autoa, maksetaan linja-autotaksan mukainen korvaus. Samansuuruisina maksetaan matkakorvaukset Karhusjärven majalla työskenteleville henkilöille myynnin, tarvikkeiden hankintaan ja kuljetuksiin sekä majanhoitoon, kalustonhoitoon ja vastaaviin tehtäviin liittyvistä matkoista. Kokouspalkkioita ei makseta. Toiminnantarkastajalle maksetaan korvaukset laskun mukaan.

Hyväksyttiin hallituksen esitys matkakorvauksista, kokouspalkkioista ja toiminnantarkastajan korvauksista.

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Todettiin, että yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7 varajäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa.

Hallitus esitti, että hallituksen muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä eli yhteensä 10 henkilöä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

**12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Todettiin, että hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet: Kirsti Immonen, Anu Karhu ja Jari Kiljunen.

Hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet:  
Puheenjohtaja Jari Vanhanen, Kirsi Hyväri, Seija Kupsanen, Matti Saikko ja Mikko Karhu.

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta:  
Sihteeri kertoi puheenjohtaja Jari Vanhasen suostumuksen jatkaa Saimaan Ladun puheenjohtajana.  
Saimaan Ladun puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jari Vanhanen kaksivuotiskaudeksi 2023-2024.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisten jäsenten valinta:  
Sihteeri kertoi entisten varsinaisten jäsenten suostumuksen jatkaa varsinaisina jäseninä.  
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Kirsi Hyväri, Seija Kupsanen, Matti Saikko ja Mikko Karhu seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2023-2024.

**13. Valitaan kaksi varajäsentä**

Todettiin, että hallituksen varajäsen Helene Mentula ei ole erovuorossa.

Hallituksen erovuorossa oleva varajäsen:  
Esa Simpura.

Yhdistyksen hallituksen varajäsenen valinta:  
Sihteeri kertoi varajäseneksi pyydetyn Pentti Hirvosen suostumuksen tehtävään.  
Puheenjohtaja totesi, että kokous on valinnut yhdistyksen hallituksen varajäseneksi Pentti Hirvosen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2023-2024.

**14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja**

Marjatta Korhola esitti, että varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valitaan Juhani Sirkiä ja varatoiminnantarkastajaksi Eija Hulkkonen. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Esitys toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi hyväksyttiin.

**15. Päätetään miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan**

Hallitus esitti, että Saimaan Ladun kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaisukanaviksi valitaan Etelä-Saimaan keskiviikkojulkaisun seurat ja yhdistykset tiedottavat sekä Saimaan Ladun kotisivut.

Hallituksen esitys hyväksyttiin

**16. Muut kokoukselle jätetyt asiat**

Sihteeri ilmoitti, ettei kokoukselle ole jätetty muita asioita käsiteltäväksi.

17.

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00 ja kiitti osanottajia.

Esa Simpura  
puheenjohtaja asiat 1-2

Juhani Sirkiä  
puheenjohtaja asiat 3-16

Kirsti Immonen  
sihteeri

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

Lappeenranta .2022

Pekka Rossi  
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Myllynen  
pöytäkirjantarkastaja