

Aika 22.04.2025 klo 18.00 – 18.36

Paikka Etelä-Karjalan Sydänalue ry:n toimisto,  
Valtakatu 64, Lappeenranta

1. Kokouksen avaus  
Saimaan Latu ry:n hallituksen puheenjohtaja Sulo Tuuliainen avasi kevätkokouksen.

2. Kokouksen virkailijoiden valinta  
2.1 Kokouksen puheenjohtaja  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Myllynen Kirsti Immosen ehdotuksesta.

2.2. Kokouksen sihteeri  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kirsti Immonen Esa Simpuran ehdotuksesta.

2.3. Pöytäkirjantarkastajat  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Saikko ja Esa Simpura Henri Kekkosen ehdotuksesta.  
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajaksi valittu Juha Myllynen kiitti luottamuksesta ja ryhtyi hoitamaan kokouksen puheenjohtajan tehtävää.

3. Kokouksen osanottajat  
Kokoukseen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä, joista yksi jäsen tuli paikalle kohdan 6 aikana. Kokouksessa kiertänyt nimilista osallistuneista henkilöistä on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin, että yhdistyksen sääntöjen mukaan kaikista 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 -liitteessä seurat ja yhdistykset -palstalla 2.4.2025 sekä yhdistyksen kotisivuilla 6.03.2025.

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lehti-ilmoitus on pöytäkirjan liitteessä nro 1.

5. Kokouksen työjärjestys  
Kevätkokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6. Vuoden 2024 toimintakertomus  
Sihteeri Kirsti Immonen luki läpi hallituksen kevätkokoukselle esittämän vuoden 2024 toimintakertomuksen.

Korjaus kohtaan yhteistyökumppanit:  
Tahkon kiinteistöt LKV korjataan muotoon Tahko  
Kiinteistöyhtiö Koivulantie 9 B.

Päätettiin hyväksyä hallituksen toimintakertomus vuodelta 2024 ko. muutoksella, liite nro 2.

7. Tilikauden 2024 tilinpäätöksen käsittely ja toiminnan-tarkastuskertomus vuodelta 2024

Varainhoitaja Annikki Lahtinen esitteli taseen 31.12.2024 ja tuloslaskelman 1.1.-31.12.2024, liite nro 3.

Keskusteltiin taseessa mainitun saunan, joka purettiin syksyllä 2024, poistamista taseesta. Keskusteltiin myös saunarakennuksen poistamisesta vakuutuksesta ja uuden invawc:n lisäämisestä vakuutuksen. Sulo Tuuliainen on yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Sihteeri luki toiminnantarkastajan kirjoittaman toiminnantarkastuskertomuksen, liite 4.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

8. Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen  
Päätettiin vahvistaa tase ja tuloslaskelma vuodelta 2024.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen  
Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2024 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
10. Muut kokoukselle esitetyt asiat  
Muita jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
11. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja Juha Myllynen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.36.

Sulo Tuuliainen  
puheenjohtaja asiat 1-2

Juha Myllynen  
puheenjohtaja asiat 3-11

Kirsti Immonen  
sihteeri

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

Lappeenranta . . .2025

Raija Saikko  
pöytäkirjantarkastaja

Esa Simpura  
pöytäkirjantarkastaja