

Aika 25.11.2025 klo 18.01 – 18.59

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

1. Kokouksen avaus

Saimaan Latu ry:n varapuheenjohtaja Jari Kiljunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen virkailijoiden valinta

2.1. Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Miettinen Henri Kekkosen ehdotuksesta.

2.2. Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kirsti Immonen Henri Kekkosen ehdotuksesta.

Puheenjohtajaksi valittu Markku Miettinen kiitti

luottamuksesta ja ryhtyi hoitamaan kokouksen puheenjohtajan tehtävää.

2.3. Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Rossi ja Eeva Rasa Henri Kekkosen ehdotuksesta.

2.4. Äänten laskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Rossi ja Eeva Rasa Henri Kekkosen ehdotuksesta.

3. Kokouksen osanottajat

Kokoukseen osallistui 25 jäsentä.

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

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen sihteeri Kirsti Immonen kertoi, että ilmoitus syyskokouksesta on ollut Etelä-Saimaan keskiviikkoliitteessä 5.11.2025 sekä Saimaan Ladun nettisivuilla.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi.
Lehti-ilmoitus on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

5. Kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja Markku Miettinen luki kokouksen esityslistan.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite 2.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Hallituksen jäsen Henri Kekkonen kävi kohta kohdalta läpi hallituksen syyskokoukselle esittämän Saimaan Ladun toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2026.

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2026, liite 3.

7. Talousarvio vuodelle 2026

Taloudenhoitaja Annikki Lahtinen esitteli hallituksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2026.

Saimaan Ladun talousarvio on -1.194,96 € alijäämäinen.

Käytiin keskusteluja talousarviosta ja vahvistettiin talousarvio vuodelle 2026, liite 4.

8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuosille 2026 ja 2027

Hallitus esitti, että jäsenmaksut vuonna 2026 pysyvät entisinä ja vuoden 2027 jäsenmaksuja korotetaan 3 €/jäsenyys.

Jäsenmaksut ovat vuoden 2027 alusta seuraavat:

henkilöjäsenyys 28 €, rinnakkaisjäsenyys 18 €, perhejäsenyys 38 €, nuoriso- /opiskelijajäsenyys 18 € ja yhteisöhenkilöjäsenyys/henkilö 36 €.

Vahvistettiin jäsenmaksut vuosille 2026 ja 2027 hallituksen esityksen mukaisesti.

9. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset

Hallitus esittää, että vuonna 2026 hallituksen kokouksiin osallistuville hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvaukset Suomen Ladun matkakulujen korvausperiaatteiden 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.

10. 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.

Keskusteltiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja päätettiin hyväksyä Kirsti Immosen ehdotus valita hallitukseen puheenjohtaja, 7 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Hallituksella ei ollut esittää ketään puheenjohtajaksi. Käytiin vilkasta keskustelua ja tehtiin ehdotuksia puheenjohtajaksi. Kuitenkaan kukaan ehdotetuista ja läsnäolijoista ei ollut kiinnostunut tehtävästä, joten päätettiin pitää ylimääräinen yleinen kokous joulukuun puolivälissä. Käsiteltävänä asiana yhdistyksen puheenjohtajan valinta.

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet:
Kirsti Immonen, Jari Kiljunen ja Helene Mentula.
Oman ilmoituksensa mukaan eroavat Sulo Tuuliainen ja Mikko Karhu.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisten jäsenten valinta:
Hallituksessa jatkavat Henri Kekkonen, Pentti Hirvonen ja Matti Saikko varsinaisina jäseninä sekä Merja Vasara varajäsenenä.

Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Jari Kiljusen ehdotuksesta Anu Karjunen,
Marjatta Korholan ehdotuksesta Marja Kurkaa,
Annikki Lahtisen ehdotuksesta Kimmo Koivula,
Jari Kiljusen ehdotuksesta Emmi Rantakallio.

Kimmo Koivula ja Emmi Rantakallio eivät osallistuneet kokoukseen, mutta ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen.

Ehdotuksia kannatettiin ja hallituksen varsinaiset jäsenet vuoden 2026 alusta ovat

Pentti Hirvonen
Anu Karjunen
Henri Kekkonen
Kimmo Koivula
Marja Kurkaa
Emmi Rantakallio
Matti Saikko

Hallituksen varajäsenenä Merja Vasara.

- 13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja**
Sihteeri esitti, että varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valitaan Juhani Sirkiä ja varatoiminnantarkastajaksi Eija Hulkkonen. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Esitys toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi hyväksyttiin.

- 14. Päätetään miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan**
Hallitus esittää, että Saimaan Ladun kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaisukanaviksi valitaan Etelä-Saimaan keskiviikkojulkaisun seurat ja yhdistykset tiedottavat -palsta sekä Saimaan Ladun kotisivut.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

- 15. Muut kokoukselle jätetyt asiat**

Kokoukselle ei oltu jätetty muita asioita.

- 16. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja Markku Miettinen päätti kokouksen klo 18.59 kiittäen kokouksessa läsnäolleita.

Jari Kiljunen
puheenjohtaja kohdat 1-2.2

Markku Miettinen
puheenjohtaja asiat 2.3-16

Kirsti Immonen
sihteeri

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

Lappeenranta .2025

Pekka Rossi
pöytäkirjantarkastaja

Eeva Rasa
pöytäkirjantarkastaja