



Yleiskokous 2016
Sankt Peterburg
5.11.2016 klo 1430
Pöytäkirja

Paikalla: Simonas Noreikis (vpj)
Anniina Aronen
Mikael Wallman
Anne Autio
Sanna Lattunen
Panu Patrikainen
Nico Lamminparras (ps)
Elena Heiskanen
Marjukka Kekäläinen (etäyhteys)

1§ Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 1503 (Venäjän aikaa)

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle kaksi viikkoa ennen kokousaikaa, ja siinä on esitetty käsiteltävät asiat

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Simonas Noreikis kokouksen puheenjohtajaksi, Nico Lamminparras sihteeriksi sekä pöytäkirjantarkastaja-ääntenlaskijoiksi Elena Heiskanen ja Panu Patrikainen

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että §5 lisätään Toiminnantarkastuskertomuksen 2015 hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen asianosaisille

§5 Toiminnantarkastuskertomuksen 2015 hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen asianosaisille

Käsiteltiin Toiminnantarkastuskertomus 2015 ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus asianosaisille

§6 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2016

Esitys: Valitaan Panu Patrikainen varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi sekä Arto Olavi Rannila (teol. yo.) varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2016. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Tarkastus suoritetaan vuoden 2017 aikana ja käsitellään viimeistään yleiskokouksessa 2017.

Päätös: esityksen mukaan

7§ Toimintakertomus vuodelta 2016

Käsiteltiin ja hyväksyttiin alustava Toimintakertomus 2016

8§ Toimintadokumentit 2017

Käsiteltiin ja hyväksyttiin alustavat Toimintasuunnitelma 2017 ja talousarvio 2017

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajan kausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2018. Perehdytys tapahtuu Keskustoimiston toimesta

Esitettiin Anniina Arosta puheenjohtajaksi ao. kaudelle. Valittiin Anniina Aronen liiton puheenjohtajaksi

11§ Liiton merkkivuosi 2018

Liitto täyttää 70 vuotta vuonna 2018. Keskusteltiin taloudellisesta varautumisesta, mahdollisesta Karjalankiertomatkasta (Vanha-Valamo – Konevitsa ym.) sekä juhlavastaanotosta

Velvoitettiin hallitus työstämään asiaa edelleen

12§ Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin 'pääsihteeri' -nimikkeen muuttamisesta toiminnanjohtajaksi. Uusi nimike kuvaisi tehtävää olennaisemmin eikä kantaisi poliittista nyanssia.

Päätettiin muuttaa 'pääsihteeri' -nimike toiminnanjohtajaksi 1.1.2017 alkaen

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 1549 (Venäjän aikaa)