

- Aika 23. 11. 2016, klo 18.15 – 19.30
Paikka Saimaankatu 11, 3 krs. Tieto-kokouhuone.
Läsnä Marjatta Koivula
Mari Anttila
Juha Pehkonen
Tiina Granqvist
Heidi Andersson
Riitta Niskanen
Ossi Nummela
Matti Oijala, varapuheenjohtaja
Jukka Oksa, taloudenhoitaja
Ville Marjomäki, kokouksen puheenjohtaja
Kirsti Nenye, kokouksen sihteeri
- 1 § Kokouksen avaus
Ville Marjomäki avasi kokouksen.
- 2 § Laillisuuden päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Marjomäki ja sihteeriksi Kirsti Nenye.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Niskanen ja Jukka Oksa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
- 4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 § Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet vuodeksi 2017
Hallitus esittää maksujen pitämistä ennallaan.
Hallituksen esitys hyväksyttiin.
Henkilöjäsenmaksu on 20 €, yhdistyksen jäsenmaksu on 30 €, kuntien jäsenmaksu on 150 €, ainaisjäsenmaksu 150 €. Työjäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
- 6 § Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2017
Ville Marjomäki esitteli toimintasuunnitelman ja Jukka Oksa tulo- ja menoarvion.
Molemmat hyväksyttiin ilman muutoksia. Liitteet 1 ja 2.
- 7 § Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2017
Puheenjohtajaksi valittiin Ville Marjomäki ja varapuheenjohtajaksi Matti Oijala.

- 8 § Hallituksen jäsenten valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi (2v.)
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Mari Anttila ja Terhi Pietiläinen.
Erovuorossa olleet Jukka Oksa, Kirsti Nenye, Heidi Andersson, Saara Hakaste ja Anna Kouhia valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat Riitta Niskanen, Ossi Nummela ja Markku Riihinen.
- 9 § Yhdistyksen toiminnan tarkastajien ja heidän varamiestensä valitseminen vuodeksi 2017
Yhdistyksen toiminnan tarkastajiksi valittiin Seppo Toivonen ja Hannu Poutiainen ja varalle Ilkka Ruoppila.
- 10 § Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
- 11 § Muut mahdolliset asiat
- Kokouksessa kuultiin toimialajohtaja Tiina Granqvistin luento: Lahden kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen lähitulevaisuuden näkymiä. Aiheesta käytiin myös laajaa keskustelua.
- 12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Ville Marjomäki
kokouksen puheenjohtaja

Kirsti Nenye
kokouksen sihteeri

Jukka Oksa
pöytäkirjan tarkastaja

Riitta Niskanen
pöytäkirjan tarkastaja