

 **Eteläpohjalaiset Kylät****Eteläpohjalaiset Kylät ry, Yhdistyksen syyskokous****Aika:** keskiviikko 14.12.2023 klo 18.00**Paikka:** Eteläpohjalaiset Kylät ry:n toimisto, Heikkilänkuja 3, Ilmajoki**Kokoukseen ilmoittautuneet jäsenten ja kannattajajäsenten edustajat****Läsnä**

XX

Muut paikalla olevat

Heikki Peräaho, Eteläpohjalaiset Kylät ry toiminnanjohtaja

1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Todetaan läsnäolijat, nimilista yllä.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokous tulee pitää syys-joulukuussa ja kokous tulee kutsua koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Kokouskutsu jäsenille on lähetetty 22.11.2023. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen verkkosivuilla.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys**5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle**

Hallituksen esitys: Toiminnanjohtaja esittelee hallituksen valmistelemat asiakirjat. Yhdistyksen kokous vahvistaa vuodelle 2024 toimintasuunnitelman (liite 1), tulo- ja menoarvion (liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruudet (liite 3).

6 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista ja matkakorvauksista

Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan palkkiona 40 € / kokous tai vastaava tilaisuus. Matkakuluissa noudatetaan valtion matkustussääntöä soveltuvin osin. Kokouksista ei kuitenkaan makseta päivärahaa, vaikka matka-ajan mukaiset päivärahan ehdot täyttyisivät.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yhdistyksen edustamisesta eri yhteyksissä, kokousten valmistelusta, esihenkilötehtävistä ja laskujen hyväksymisestä 700 € vuosipalkkio. Lisäksi hänelle maksetaan hallituksen kokouksista kokouspalkkio kuten muille hallituksen jäsenille.

Lisäksi sama kokouspalkkio ja matkakorvaus maksetaan hallituksen jäsenelle muista kuin hallituksen kokouksista, joihin hallitus on valtuuttanut hänet osallistumaan yhdistyksen edustajana ja jos hän ei saa palkkiota/korvausta muuta kautta.

Jos hallitus katsoo tarpeelliseksi perustaa työryhmiä työn tueksi, ryhmän jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkio ja matkakulut, kuten hallituksen kokouksista.

7 § Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä seuraavalle kalenterivuodelle

Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan 4-8 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 1. ja 2. varajäsen.

Hallituksen esitys: Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2024 valitaan 8 varsinaista jäsentä ja lisäksi 1. ja 2. varajäsen.

8 § Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen nykyinen kokoonpano ja erovuoroisuus selviää liitteestä 4. Yhdistyksen säännöt ovat muuttuneet 24.10.2023 alkaen. Uusien sääntöjen mukaan varajäsenten määrä on 0-2 (aiemmin 6-10, nyt ollut 8). Sääntöjen mukaan hallituksen tulee edustaa maakuntaa alueellisesti tasapuolisesti väkilukuun suhteutettuna. Tässä on hyödynnetty entistä seutukuntajakoa.

Hallituksen esitys: Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen edellyttämä alueellinen edustavuus huomioiden. Yhdistyksen sääntöjen muuttumisesta johtuen kaikki varajäsenet erotetaan ja valitaan mahdolliset uudet varajäsenet (7§ päätöksen mukaisesti). Jos valitaan kaksi varajäsentä, erovuoroisuuden määrä arpa.

9 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajaksi Jukka-Pekka Kiilunen (HT, KLT) ja varatilintarkastajaksi Juuso Häkkinen (HT).

10 § Valitaan edustaja / edustajat valtakunnallisiin järjestöihin

Hallituksen esitys: Yhdistystä valtakunnallisissa järjestöissä edustaa hallituksen puheenjohtaja. Hänen estyneenä ollessaan hallitus valitsee muun edustajan.

11 § Muut mahdolliset asiat

12 § Kokouksen päättäminen

Vakuudeksi

XX

Puheenjohtaja

XX

Sihteeri

XX

Pöytäkirjan tarkastaja

XX

Pöytäkirjan tarkastaja