

**Aika:** torstai 30.5.2024 klo 13-14.06  
**Paikka:** Keiteletalo, Äyräpäätie 6 72600 Keitele  
**Paikalla:** Erillinen osallistujalista liitteenä.

#### Käsittävät asiat

#### 1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Henri Huttunen avasi kokouksen klo 13.05. Kokouksen aluksi kunnan tervehdyksen esittää kunnanjohtaja Emilia Savolainen.

#### 2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijoiden valinta

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Sihteeriksi esitetään hankeneuvoja Eveliina Markkanen. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Koskinen. Sihteeriksi valittiin hankeneuvoja Eveliina Markkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iida Kainulainen ja Ari Kärkkäinen.

#### 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on sääntöjen mukaan toimitettava jäsenille 7 vuorokautta ennen kokousta joko kirjeitse, sähköpostilla tai yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu jäsenille postitse/sähköpostitse viikolla 20 ja alustava kutsu kuntien nimeämille kokousedustajille sähköpostitse 12.4. ja virallisemmin 20.5. Veturin kotisivuilla kokouskutsu on julkaistu 20.5.2024. Kokouskutsu on julkaistu Pielavesi-Keitele -lehdessä 22.5.2024.

**Ehdotus:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### 5 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhdistyksen toimintakertomus on valmisteltu toiminnan ydinprosessien mukaisesti yhdistystoimintaan, Leader-toimintaan sekä verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi. Toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti.

Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa alijäämää 44,49 euroa.

**Ehdotus:** Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastuskertomuksen.

**Päätös:** Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tiedoksi.

#### 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Ehdotus: Kevätkokous vahvistaa Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2023 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

### 7 § Muut käsiteltävät asiat

1. Hallituksen varajäsenen valinta

Ylä-Savon Veturin hallituksen jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Sonkajärven varajäsenen Marja Hynynen on pyytänyt eroa hallituksesta. Marja Hynynen kausi hallituksessa kestäisi vuoden 2025 loppuun.

2. Yhdistyksen ajankohtaiset asiat

Ehdotus: Valitaan Sonkajärven varsinaiselle jäsenelle varajäsen sekä kuullaan Ylä-Savon Veturin ajankohtaiset asiat.

Päätös: 1. Ylä-Savon Veturin hallitukseen Sonkajärven varajäseneksi valittiin Riitta Mustonen vuoden 2025 loppuun.

2. Kuultiin Veturin ajankohtaiskuulumisia Kuntoporraskilpailun, Pohjois-Savon Retkikartan sekä Veturin 25-vuotis juhluvuoden osalta.

### 8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi Keiteleellä 30.5.2024



Saara Koskinen, kokouksen puheenjohtaja



Eveliina Markkanen, pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen ja tarkastettu Keiteleellä 30.5.2024



Ari Kärkkäinen, pöytäkirjantarkastaja



Iida Kainulainen, pöytäkirjantarkastaja

