

Aika: Torstai 28.5.2025 klo 13.00 – 13.46
Paikka: Seniorikeskus Mosaiikki, Koulutie 4, 74300 Sonkajärvi
Paikalla: Erillinen osallistujalista liitteenä.

Käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Mulari avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Jukka Mulari avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Sihteeriksi esitetään hankeneuvoja Sanna Rönkköä. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Suomalainen. Sihteeriksi valittiin hankeneuvoja Sanna Rönkkö. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Tuovinen ja Iida Kainulainen.

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 3.4. ja virallisemmin 19.5. Veturin kotisivuilla kokouskutsu on julkaistu 19.5.2025. Kokouskutsu on julkaistu Paikallislehti Miilussa 21.5.2025.

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 sillä lisäyksellä, että kohdassa 7 Muut asiat valitaan uusi hallituksen jäsen Pielaveden edustajaksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Risto Nousiainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn päättyessä.

5 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhdistyksen toiminnasta on laadittu toimintakertomus, joka on osa tilinpäätöstä.

Ehdotus: Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024. 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.-31.12.2024 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

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

7 § Muut käsiteltävät asiat

1. Ylä-Savon Veturin ajankohtaiset.
Kuntavaalien tulosten vaikutus Ylä-Savon Veturin hallituksen jäseniin.
2. Kuullaan Sonkajärven kunnan teknisen johtajan esittely Mustikkasuon terveystieteiden ja lähiliikunta-alue-hankkeesta. Kohteeseen on mahdollista tutustua kokouksen jälkeen.
3. Hallitusjäsenen valinta eronneen jäsenen tilalle. Jäsen Jatta Ruotsalainen on sähköpostilla 8.5.2025 pyytänyt eroa hallituksesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Ehdotus: Merkitään esittelyt tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

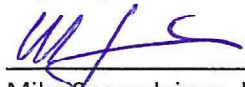
Ylä-Savon Veturilta tulee syksyllä pyyntö nimetä tarvittaessa uusi jäsen hallitukseen, mikäli hallituksen jäsenen mandaatti on muuttunut.
Sonkajärven kunnan teknisen johtajan esittely kuullaan kokouksen jälkeen Mustikkasuon terveystieteiden ja lähiliikunta-alueella.
Eronneen jäsenen tilalle hallitukseen valittiin Pielavedeltä Pippa Poussu.

8 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti Veturin hallitusta ja henkilökuntaa hyvästä työstä ja kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi Sonkajärvellä 28.5.2025

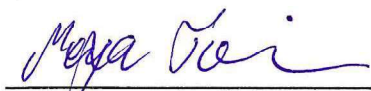


Mika Suomalainen, kokouksen puheenjohtaja

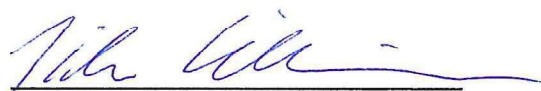


Sanna Rönkkö, pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen ja tarkastettu Sonkajärvellä 28.5.2025



Merja Tuovinen, pöytäkirjantarkastaja



Iida Kainulainen, pöytäkirjantarkastaja