

Virike ry  
Lönnotinkatu 3  
50100 Mikkeli  
Puh: 050 364 3907  
[virike@virikery.fi](mailto:virike@virikery.fi)  
[www.virikery.fi](http://www.virikery.fi)



## SYYSKOKOUS

### PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.11.2017 klo 16.30

Paikka: Mikkelin yliopistokeskus, auditorio  
Lönnotinkatu 5  
50100 Mikkeli

#### **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Puusaari avasi kokouksen klo 16.50.

#### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Sanna Puusaari ja sihteeriksi Mimmi Tick ja heidät valittiin. Esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Markku Pietilä ja Minna Juuti.

#### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Liite 1)**

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu (Mikkelin kaupunkilehti 9.11.2017) ja päätösvaltainen. Kokouksessa oli paikalla 19 henkeä, joista äänioikeus 18:lla. Lista läsnäolijoista liitteenä.

#### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.



**5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kullekin jäsenyydelle seuraavalle kalenterivuodelle (2017 jäsen 12€, kannatusjäsen 50€, ainaisjäsen 200€)**

Toiminnanjohtaja esitteli Toimintasuunnitelman 2018 ja se hyväksyttiin korjauksella viestintään: maininta sähköisestä jäsenkirjeestä.

Toiminnanjohtaja esitteli Talousarvion 2018 ja se hyväksyttiin.

Esitettiin ja päätettiin pidettäväksi jäsenmaksut kaikille jäsenyydelle ennallaan.

**6. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista**

Esitettiin ja päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajille sopimuksen/laskutuksen mukaan. Matkakorvaukset maksetaan, jos kokousmatka on yhteen suuntaan yli 10 kilometriä á 0,30€/km.

**7. Päätetään hallituksen kokoonpano: 2-6 varsinaista jäsentä ja 1-3 varajäsentä**

*Esitys: Esitetään hallituksen kokoonpanoksi 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä*

Päätös: Syyskokous päätti hallituksen kokoonpanoksi 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

**8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut erovuoroiset jäsenet sekä varajäsenet**

*Esitys: Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 3 varsinaista ja 1 varajäsen erovuoroisten tilalle*

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi on asettunut Sanna Puusaari. Syyskokous valitsi Virikkeen puheenjohtajaksi seuraavaksi hallituskaudeksi (2 vuotta) Sanna Puusaaren.

Hallitus on valinnut kokouksessaan 18.10.2017 keskuudestaan erovuoroiset jäsenet. Hallitus valitsi erovuoroisiksi Jukka Riikosen, Mauno Saksion, Hannele



Häkkisen, Asko Korhosen ja Reijo Pylkkäsen. Hallituksessa jatkaa Marjo Pylkkänen, Hillka Niskanen, Markus Tuukkanen (varajäsen) ja Kerttu Saarivuori (varajäsen). Uuden hallituksen järjestäytymiskokous valitsee toisen jatkavista varajäsenistä varsinaiseksi jäseneksi.

Hallitukseen asettuvat ehdolle Hannele Häkkinen, Jukka Riikonen, Reijo Pylkkänen, Sini Hintikainen, Tarja Korhonen, Tiina Himanen ja Asko Korhonen.

Hallitukseen valitaan seuraavaksi hallituskaudeksi (2 vuotta) Tiina Himanen, Hannele Häkkinen, Sini Hintikainen ja Reijo Pylkkänen.

Äänimäärät:

Tiina Himanen 13

Hannele Häkkinen 12

Sini Hintikainen 11

Reijo Pylkkänen 10

Tarja Korhonen 9

Asko Korhonen 7

Jukka Riikonen 5

#### **9. Valitaan vaadittavat tilin- ja tai toiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi**

Esitettiin ja päätettiin, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG.

#### **10. Muut asiat**

Toive retkistä ja tapahtumista virka-ajan ulkopuolelle.

Ryhmistä tullut tarve kokoontua laajemmin kuin nykyisellä toimintakaudella. Tähän ei ole estettä, jos löytyy lisää/enemmän vastuuvetäjiä.

#### **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.

Virike ry  
Lönnotinkatu 3  
50100 Mikkeli  
Puh: 050 364 3907  
[virike@virikery.fi](mailto:virike@virikery.fi)  
[www.virikery.fi](http://www.virikery.fi)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sanna Puusaari", written over a horizontal line.

Puheenjohtaja

Sanna Puusaari

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mimmi Tick", written over a horizontal line.

Sihteeri

Mimmi Tick

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Markku Pietilä", written over a horizontal line.

Pöytäkirjantarkastaja

Markku Pietilä

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Minna Juuti", written over a horizontal line.

Pöytäkirjantarkastaja

Minna Juuti