

ETPÄHÄ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Keskiyökokona 23.11.2016 klo 19:00

Paikka: Nuorisoseurantalo Kukko, Tampereentie 124, 15880 HOLLOLA

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2.2 Valitaan kokoukselle sihteeri

2.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi mahdollisin muutoksin.

5 § TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017, SEKÄ YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMÄMINEN.

Etpähä ry:n hallituksen 19.10.2016 pitämässään kokouksessa hyväksymä esitys yhdistyksen talousarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017 tuodaan yhdistyksen kokoukseen. Ennen kokousta yhdistyksen jäsenillä on mahdollista tutustua talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan yhdistyksen [www-sivuilla](http://www.etpaha.fi) osoitteessa www.etpaha.fi.

Esitys: Kokous vahvistaa mahdollisin muutoksin Etpähä ry:n hallituksen esityksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Lisäksi kokous päättää vahvistaa yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuksi vuodelle 2017 henkilöjäseniltä 10 € ja yhteisöjäseniltä 20 €. Erillistä liittymismaksua ei kerätä.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Etpähä ry:n sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joiden ajankohdasta päättää hallitus. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuun aikana. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sanomalehti-ilmoituksella.

Edelleen yhdistyksen sääntöjen 8§:n mukaan yhdistyksen syyskokouksen yhtenä tehtävänä on päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta seuraavalle kalenterivuodelle yhdistyksen sääntöjen 7 §:n puitteissa.

Esitys: Kokous päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta vuodelle 2017.

7 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÄKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

Etpähä ry:n vuosikokouksen tulee nimetä uudet hallituksen jäsenet, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Vuonna 2016 syyskokouksessa erovuoroisia ovat:

Hollola,
Lahti,
Kärkölä
Orimattila

Osmo Hervola varalla Sirpa Selonen,
Seija Pernu (6-vuotta) varalla Hannu Lehtinen,
Matti Lounakoski, varalla Sisko Salomaa,
Jarmo Syrjäläinen varalla Ritva Nyman

yksityishenkilöt
yksityishenkilöt
yksityishenkilöt
yksityishenkilöt

Hallituksen valintaa koskevat sääntöpykälät Etpähä ry:n säännöissä.

Etpähä ry:n sääntöjen 1 §:n mukaan:

”Yhdistyksen nimi on ETPÄHÄ ry. ja sen kotikunta Kärkölä. Toiminta- alueena on eteläisen Päijät-Hämeen kunnat: Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Nastola sekä Orimattilan kaupunki ja Lahden kaupungin maaseutualueet.

Etpähä ry:n sääntöjen mukaan 4 §:n mukaan:

”Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä, tai yhdistyksen jäsenenä olevan yhteisön, yhdistyksen tai kunnan piiristä valittuja.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen (10) ja enintään viisitoista (15) jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää. Varajäseniä ja heidän valintaa koskevat samat säännöt kuin hallituksen jäseniä.

Hallituksen jäsenet tulee valita tasapuolisesti toiminta-alueen yhteisöjen, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja julkisen tahon piiristä. Kustakin kunnasta tai kaupungista saa olla enintään kolme (3) jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa, tai lähinnä yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset pyritään valitsemaan kunnittain tasapuolisesti. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroiset arvotaan. Samaa henkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kahta peräkkäistä hallituksen täyttä toimikautta, tai kuutta peräkkäistä vuotta pidemmäksi ajaksi”.

Esitys: Etpähä ry:n syyskokous nimeää erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenten toimikausi on sama kuin varsinaisen hallituksen jäsenen toimikausi (2017-2019).

8 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE

Esitys: Etpähä ry:n hallituksen pohjaesitys tuodaan kokoukseen.

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ILMOITTAUDUTHAN KOKOUKSEEN KOKOUSTARJOILUN VUOKSI VIIMEISTÄÄN TIISTAINA 22.11 .2016 KLO 16:00 MENNESSÄ.