

PÖYTÄKIRJA

Aika: lauantai 23.11.2019 klo 15.00
Paikka: Lahden Työn Paikka
Kiveriönkatu 34, 15140 Lahti
Läsnä: Jäsenyhteisöt, osallistujalista pöytäkirjan päätteellä

1. Konventin avaus
Puheenjohtaja Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 15.
2. Konventtivirkailijoiden valinta
 - 2.1 Puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Hannula.
 - 2.2 Sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tony Nyberg.
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajat (2)
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Mälkönen ja Aija Hyttinen.
 - 2.4 Ääntenlaskijat (2)
Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kemppi ja Harry Asp.
 - 2.5 Muut kokousvirkailijat
Ei valittu muita kokousvirkailijoita.

3. Konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli edustajia 7 jäsenesurasta ja yhteensä 22 äänikelpoista edustajaa. Valtakirjat pöytäkirjan liitteenä. Kokouskutsu oli lähetetty jäsenille 16.9. ja materiaali oli etukäteen toimitettu tutustuttavaksi. Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen viralliset edustajat:

Köyliim Mөлkkö -03 ry	2 edustajaa
Nuorisoseura Liekki ry	2 edustajaa
Mөлkkökerho Lahti ry	1 edustaja
Helsingin Mөлkköseura – HMS ry	1 edustaja
Lahden Työn Paikka Oy	3 edustajaa
Karakallio-Seura – Karabacka Sällskapet ry	3 edustajaa
Lahden Kortteliliiga ry	10 edustajaa

4. Hyväksytään konventin työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
Liittymismaksua ei esitetty. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, eli 70 €.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Toimintasuunnitelma oli ollut etukäteen tutustuttavana. Puheenjohtaja avasi toimintasuunnitelmasta keskustelut kohdittain. Palkitsemisesta käytiin lyhyt keskustelu. Toimintasuunnitelma vahvistettiin ja hyväksyttiin sellaisenaan.

7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2020. Kokouksessa esillä olleessa talousarviossa tulos oli positiivinen. Muutettiin tulos neutraaliksi ja vahvistettiin yhdistyksen tulo- ja menoarvo seuraavasti eritellen.

Varsinaisen toiminnan tuotot 4285,00 €

Varsinaisen toiminnan kulut 3850,00 €

Varsinainen toiminta yhteensä 435,00 €

Varainhankinnan tuotot 1600,00 €

Varainhankinnan kulut 2035,00 €

Varainhankinta yhteensä -435,00 €

Tilikauden tulos 0,00 €

8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä

Hallituksen esityksen mukaisesti kokous päätti pitää hallituksen jäsenmäärän samana, eli puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

9. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksessa jatkavat edellisessä syyskonventissa valitut jäsenet: Petteri Rajanummi (puheenjohtaja), Tony Nyberg (jäsen), Harry Asp (jäsen), Teppo Muhonen (jäsen) ja Timo Kemppi (varajäsen).

Hallituksessa vuoden lopussa hallituspaikasta luopuvat Jaana Mälkönen (jäsen), Esa Koponen (jäsen), Milla Leppänen (jäsen) ja Juha Mälkönen (varajäsen).

Ennen äänestyksen suorittamista päätettiin että 3 eniten saanutta ehdokasta valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja neljänneksi eniten ääniä saanut valitaan varajäseneksi.

Seuraavia henkilöitä ehdotettiin hallituksen jäseniksi Milla Leppänen, Aarre Salmensuu, Outi Puisto, Jukka Hämäläinen ja Petri Kollin.

Vaali suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä siten että vaalilipulle äänioikeutettu sai kirjoittaa 1-3 ehdokkaan nimeä. Vaalissa ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

18 ääntä	Milla Leppänen (Helsingin Mөлkkyseura - HMS ry)
15 ääntä	Aarre Salmensuu (Lahden Kortteliliiga ry)
8 ääntä	Outi Puisto (Köyliim Mөлkkyy -03 ry)
7 ääntä	Jukka Hämäläinen (Karakallio-Seura – Karabacka Sällskapet ry)
7 ääntä	Petri Kollin (Lahden Työn Paikka Oy)

Jäseniksi vuosille 2020 – 2021 valittiin Milla Leppänen, Aarre Salmensuu ja Outi Puisto. Varajäsen valittiin sääntöjen mukaisesti tasatilanteessa arvalla. Varajäseneksi valittiin Petri Kollin.

Hallituksen uusien jäsenten toimikausi on kaksivuotinen ja se alkaa 1.1.2020.

10. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varatoiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jarmo Ropponen ja Mervi Leskinen.
Varatoiminnantarkastajia ei valittu.

11. Muut hallituksen esiin tuomat asiat

Todettiin, ettei liiton kevätkonventissa 2019 käsiteltyä päätöstä Mөлкky Hall of Famesta ole viety yhdistyksen sääntöihin korvaamaan siellä mainittua sääntöä Vuoden Mөлкystin valinnasta. Asiaa ei käsitelty tuolloin sääntömuutosasiana. Hallitus tuo seuraavaan kevätkonventtiin esityksen sääntömuutoksesta koskien tätä asiaa. Todettiin myös, että yhdistys on jo kevätkonventissa hyväksynyt uuden palkitsemisen tavan, ja sitä voidaan jo soveltaa käytännössä.

12. Konventin päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jari Hannula päätti kokouksen klo 15.51.

Jari Hannula, puheenjohtaja

Tony Nyberg, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jaana Mälkönen

Aija Hyttinen

Osallistujat:

Mөлккylіiton hallitus Tony Nyberg, Harry Asp, Teppo Muhonen

Köyliim Mөлкky -03 ry Tapani Ketola, Jarmo Kulmala

Nuorisoseura Liekki ry Hannu Laaksonen, Veikko Ikonen

Mөлкkykerho Lahti ry Toivo Vihervaara

Karakallio-Seura – Karabacka Sällskapet ry

Jukka Hämäläinen, Satu Nurminen-Hämäläinen, Aulikki Pentikäinen

Helsingin Mөлкkyseura – HMS ry

Jari Hannula

Lahden Työn Paikka Oy Esa Koponen, Petri Kollin, Mika Köttö

Lahden Kortteliliiga ry Tipi Tuomola, Jaana Mälkönen, Juha Mälkönen, Aarre Salmensuu,
Hannu Penkari, Liisa Kylliö, Sari Kivimäki, Petteri Rajanummi, Aija
Hyttinen, Risto Niemi