

NASTAPARTIO RY

SYYSKOKOUS 2018

AIKA: 26.11.2018 kello 16.00

PAIKKA: Partio toimisto

1. Kokouksen avaus
 - Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 16.15

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj Tammela ja sihteeriksi Tiina Nousiainen

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 - Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Varjonen ja Maija Ilmonen

4. Ääntenlaskijoiden valinta
 - Valittiin ääntenlaskijoiksi Jani Varjonen ja Maija Ilmonen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Lippukunnan sääntöjen mukaan, lippukunnan kokousten kutsu vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille. Ilmoitus on asetettu lippukunnan ilmoitustaululle 21.10.2018.
 - Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 - Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaan

7. 2019 Toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja vahvistaminen
 - Lippukunnanjohtaja Juha Istukaissaari esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja Jani Vestola ensi vuoden talousarvion. (liite 1 ja 2)
 - toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin

8. Lippukunnanjohtajan valinta kaudeksi 2019-2020

- Nykyinen lippukunnan johtaja on valittu vanhojen sääntöjen mukaan yhdeksi vuodeksi, keväällä vahvistettujen sääntöjen mukaan lippukunnanjohtaja valitaan joka toinen vuosi eli kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
- Lippukunnan johtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Istukaissaari

9. Lippukunnan hallituksen jäsenten määrän vahvistaminen

- Sääntöjen mukaan valitaan vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä ja 0-2 varajäsentä.
- Valittiin ensi vuodelle 9 hallituksen jäsentä ja 1 varajäsen

10. Hallituksen jäsenien ja mahdollisten varajäsenien valinta

- Uudet säännöt määrittävät, ” Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.”.
- Nykyinen hallitus on valittu vanhojen sääntöjen mukaan yhdeksi vuodeksi, niin valitaan nyt puolet hallituksesta vuodeksi ja puolet kahdeksi vuodeksi.
- Hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi seuraavat henkilöt.: Jaana Gran, Jani Vestola, Karoliina Istukaissaari, Kaj Tammela, Julia Bergdahl. Vuodeksi hallitukseen valittiin: Tiina Nousiainen, Henna Pohja, Nea Rintala ja Jani Varjonen

11. Valitaan lippukunnan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

- Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin Pasi Huhtinen ja varatoiminnantarkastajaksi Maija Ilmonen

12. Muut asiat

- Srk:n seppo Jaakko Kinnunen kertoi BP majan 50 vuotis juhlasta jota vietetään 15.6.2019 Siikaniemessä.Lahden alueen lippukunnista toivotaan partiolaisia erilaisiin työtehtäviin juhlaan. Asiasta lisätietoja myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20

Liitteet

Liite 1 vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Liite 2 vuoden 2019 talousarvio

Vakuudeksi, Nastolassa 26.11. 2018

Kaj Tammela
puheenjohtaja

Tiina Nousiainen
sihteeri

Jani Varjonen
pöytäkirjan tarkastaja

Maija Ilmonen
pöytäkirjan tarkastaja