

RSNL-SFSF Orgnr 864502-0119
Edustajakokous 24.10.2020 klo 09.00
Scandic Grand, Örebro

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

a) Liiton puheenjohtaja avaa kokouksen
Liiton virkaatekevä puheenjohtaja Kerttu Christiansen
avasi kokouksen klo 9.10 ja toivotti kaikki edustajat ja
muut läsnäolijat tervetulleiksi.

b) Valitaan tarvittavat kokousavustajat
Kokousavustajiksi valittiin Risto Sarkola ja Hugo
Christiansen.

c) Edustajavaltuuksien tarkistaminen ja hyväksyminen
Liiton tilintarkastaja Risto Sarkola ja Marjatta Sillanpää
tarkastivat edustajien valtuudet. Äänivaltaisia edustajia
oli paikalla 11:sta yhdistyksestä 34, joista 2 oli mukana
valtakirjalla. Sen lisäksi puhelimitse oli mukana 2:sta
yhdistyksestä 3 äänivaltaista edustajaa. Lisäksi oli
paikalla 8 liittohallituksen jäsentä, 1 liittohallituksen
jäsen oli mukana puhelimitse, yhteensä 46 äänivaltaista
jäsentä.

**2 § Todetaan, että kokous on kutsuttu sääntöjen
mukaan ja että se on päätösvaltainen**

Kokous todettiin sääntöjenmukaisesti kokoonkutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

3 § Päätetään läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeudesta

Todettiin, että kaikilla läsnä olevilla on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, ja että 37:llä edustajalla sekä 9:llä liittohallituksen jäsenellä on myös äänioikeus.

Kokous päätti yksimielisesti, että valtakirjalla mukana olevat 2 henkilöä saavat äänioikeuden, vaikka he eivät ole yhdistysten vuosikokouksen valitsemia edustajia.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista luettiin ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Kokouksen järjestäytyminen:

a) kokouksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Esko Melakari.

b) sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Sihteeriksi valittiin Rita Simonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Aino Lampela ja Pentti Sallinen.

c) kolme ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Hugo Christiansen, Marjatta Sillanpää ja Risto Sarkola.

6 § Kuullaan hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.

Toimintakertomus vuodelta 2019 luettiin ja hyväksyttiin.

7 § Käsitellään tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien siitä antama lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Risto Sarkola esitteli tilinpäätöksen. Kuultiin tilintarkastajien siitä antama lausunto.

Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

**8 § Valitaan liiton puheenjohtaja (joka toinen vuosi).
Valintaa ei tänä vuonna.**

Edustajakokous päätti, että Kerttu Christiansen toimii virkaatekeväenä puheenjohtajana Pirjo Surakan irtisanouduttua puheenjohtajan tehtävistä.

Puheenjohtajan kautta on yksi (1) vuosi jäljellä.

**9 § Valitaan muut jäsenet liiton hallitukseen
erovuoroisten tilalle.**

Liittohallituksesta olivat erovuorossa seuraavat varsinaiset jäsenet: Keijo Winstén, Riitta Larsson, Ismo Hartikainen ja Kyllikki Övermark.

Varsinaisiksi jäseniksi kaksi (2) vuotta valittiin yksimielisesti ilman äänestystä: Keijo Winstén (Tukholma), Riitta Larsson (Tukholma), Ismo Hartikainen (Örebro) ja Rauni Huhtaniska (Göteborg). Sen lisäksi varsinaisiksi jäseniksi yksi (1) vuosi valittiin yksimielisesti ilman äänestystä: Kaija Mårdin tilalle Mirja Helenius (Borås) ja Kerttu Christiansenin tilalle Kai Marjeta (Örebro).

Varajäseniksi yksi (1) vuosi valittiin yksimielisesti ilman äänestystä: Pekka Juntunen (Karlskoga-Degerfors) ja Irmeli Lundell (Göteborg).

**10 § Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi
varatilintarkastajaa.**

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Risto Sarkola Södertäljestä ja Rauno Kekkonen Boråsista.

Varatilintarkastajiksi valittiin Markku Luomala ja Martti Parkkinen, molemmat Boråsista.



11 § Valitaan kolmihenkinen vaalivaliokunta, jossa on näkövammaisenemmistö.

Vaalivaliokuntaan valittiin Keijo Winstén (Tukholma), Pentti Sallinen (Jönköping) ja Pekka Niemelä (Haaparanta). Kokoonkutsujana Keijo Winstén.

12 § Valitaan liiton edustajat tarvittaviin tehtäviin

Päätettiin että liittohallitus valitsee edustajat tarvittaviin tehtäviin järjestäytymiskokouksessa 28.10.2020.

13 § Päätetään tulevan toimikauden jäsenmaksusta.

Liittohallitus esitti, että jäsenmaksu pidetään ennallaan, 100 kr / jäsen.

Edustajakokous päätti yksimielisesti, että jäsenmaksu pidetään ennallaan, 100 kr / jäsen.

14 § Päätetään tulevan toimikauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 luettiin ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

Liiton virkaatekevä puheenjohtaja Kerttu Christiansen informoi kokousta, että liiton toiminta 2021 sopeutetaan pandemian vaatimiin olosuhteisiin.

Rahastonhoitaja esitteli talousarvio ehdotuksen vuodelle 2021 ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

15 § Käsitellään hallituksen edustajakokoukselle esittämät asiat ja aloitteet

15.1) Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja ei liitettä

Liittohallituksen esitys, että vaalivaliokunnan kokoonkutsuja valitaan edustajakokouksessa, on hyväksytty ja kokoonkutsuja on valittu § 11 aikana.

KL

15.2) Edustajakokousmaksu

Liittohallitus esittää edustajakokoukselle, että edustajien kokousmaksut poistetaan kokonaan alkaen vuoden 2021 edustajakokouksesta. ei liitettä

Edustajakokous päätti liittohallituksen esityksen mukaan. Edustajakokousmaksut poistetaan kokonaan vuodesta 2021 alkaen.

15.3) Talousarviokorjaus vuodelle 2020

Liittohallitus informoi edustajakokousta, että edustajakokouksessa 2019 hyväksytty talousarvio vuodelle 2020, koskien kirjanpitäjän palkkiota, on tehty vaillinaisilla tiedoilla. Liittohallituksen kokous on kokouksessaan 25-27.10.2019 hyväksynyt kirjanpitäjän palkkion vuodelle 2020. ei liitettä

Edustajakokousta informoitiin kirjanpitäjän palkkiosta 2020 ja liittohallituksen päätöksestä ei käytetty puheenvuoroja.

16 § Käsitellään yhdistysten ja jäsenten edustajakokoukselle sääntömääräisesti tekemät aloitteet

16.1.1) Aloite / Sirkka Husso, Jouni Ruokojärvi / Informaatio RSNL:n jäsenille liite 16.1.1

Liittohallituksen vastaus:

Liittohallitus ei puolla aloitetta.

- Järjestötiedotteen sähköpostittamista on hyvä laajentaa, ja muistutammekin jäsenistöä sähköpostin mahdollisuudesta lähiaikoina äänilehdessä.

RC.

- Samalla tavalla edustajakokouksen pöytäkirjaa voi lähettää sähköpostitse järjestötiedotteen postituslistan mukaan.
- Jotta ehdokasasettelu sujuisi asiallisesti, vaalivaliokunta huolehtii liittohallitusehdokkaiden julkistamisen edustajakokouksessa. Vuosien kokemus on osoittanut, että vaalivaliokunnalla on tiukka aikataulu.
- Liittohallitus pitää havaintonaan tärkeänä, että vaalivaliokunta ehdokasasetteluvaiheessa saisi nykyistä enemmän ehdokkaiden nimiä yhdistyksiltä.
- Edustajakokousta ennen tärkeintä on, että paikallisyhdistykset evästävät valitsemiaan edustajia ja silloin edustajakokouksen asiakirjat käydään läpi. Tällä vältetään myös valtava postittaminen kaikille liiton jäsenille.
- Paikallisyhdistysten vuosikokousmateriaalin osalta on liittohallitus havainnut, että täsmällisyys on herättänyt joskus keskustelua, ei niiden saavutettavuus.

Aloitteesta käytettiin yksi puheenvuoro. Ehdotettiin, että järjestötiedote julkaistaan liiton kotisivulla. Kokous hyväksyi ehdotuksen. Muilta osin kokous hyväksyi liittohallituksen vastauksen aloitteeseen.

16.1.2) Aloite / Sirkka Husso, Jouni Ruokojärvi /
Sääntömuutosehdotus **liite 16.1.2**

Liittohallituksen vastaus:

Liittohallitus ei puolla aloitetta.

Jäsenistö saa vapaasti käydä sääntömuutos-
 keskustelua.

KC.

Liiton viimeksi toiminut sääntövaliokunta ei pitänyt jäsenkriteerien muuttamista mahdollisena.
Kokous hyväksyi liittohallituksen vastauksen.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Esko Melakari kiitteli kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.50. Liiton virkaatekevä puheenjohtaja Kerttu Christiansen kiitti omasta puolestaan kaikkia kokoukseen osallistujia ja toivotti kaikille hyvää kotimatkaa.



Kerttu Christiansen
puheenjohtaja § 1-5 a



Esko Melakari
puheenjohtaja § 5b -17



Rita Simonsen
sihteeri



Aino Lampela
pöytäkirjantarkastaja



Pentti Sallinen
pöytäkirjantarkastaja

