

## Pyhät Polut ry

**Vuosikokous 28.4.2019 klo 18.00. Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus, Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi**

### Pöytäkirja

Pyhät Polut ry:n puheenjohtaja Veli-Matti Hynninen avasi kokouksen lukemalla ensimmäisen sunnuntain pääsiäisestä Psalmista. Läsä olivat Aila Auvinen, Pirkko Kaskinen, Marita Liukku ja Liisa Rautiainen.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Hynninen ja sihteeriksi Aila Auvinen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Puheenjohtaja totesi, että kokous oli kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle: jäsenille 17.4.2019 lähetetyllä sähköpostilla, yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla ja ilmoituksella Itä-Savossa 20.4.2019.
3. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Marita Liukku ja Liisa Rautiainen.
4. Esitetään edellistä tilikautta koskeva vuosikertomus.  
Sihteeri esitti vuoden 2018 vuosikertomuksen (liite 1), joka hyväksyttiin.
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.  
Esitettiin vuoden 2018 tilinpäätös (liite 2) ja kuultiin toiminnantarkastajan lausunto (liite 3).
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.  
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.  
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
8. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma.  
Hyväksyttiin vuotta 2019 koskeva toimintasuunnitelma (liite 4) seuraavilla lisäyksillä: Pyhien Polkujen toimintaa esitellään Enonkosken Venetsialaisissa 28.9.2019, jäsenhankinnan tavoite on 30 uutta jäsentä, Pietar Makkosen runopolulla toteutetaan vaellustapahtuma, Enonkosken luostariyhteisö lisätään yhteistyökumppaneihin.
9. Päätetään jäsenmaksuista.  
Päätettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020 seuraavasti:
  - henkilöjäsenyys 40 €
  - perhejäsenyys 60 €
  - rinnakkaisjäsenyys 20 €
  - nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 15 €
  - yhteisöhenkilöjäsenyys 27 €
  - kannattajajäsenyys 100€
10. Päätetään palkkioiden ja kulukorvausten perusteet.  
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Toiminnantarkastajalle

maksetaan kohtuullisen laskun mukaan ja tilitoimistolle sopimuksen mukaan. Matkakulujen korvaamiseen käytetään Suomen Ladun matkasääntöä. Oppaille maksetaan päiväraha ja ylläpito.

11. Hyväksytään talousarvio.  
Esiteltiin ja hyväksyttiin talousarvio 2019 (liite 5).
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.  
Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja puheenjohtaja.
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.  
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Veli-Matti Hynninen ja jäseniksi Merja Hacklin, Pirkko Kaskinen, Marita Liukku, Liisa Rautiainen ja Juha Turja.
14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.  
Valittiin toiminnantarkastajaksi Eero Saramäki ja varatoiminnantarkastajaksi KS Tilintarkastus Oy.
15. Päätetään, miten kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan.  
Päätettiin julkaista kokouskutsut sähköisesti ja muut tiedonannot samoin, tarpeen mukaan myös kirjeitse.
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
Ei ollut.
17. Päätetään kokous.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli-Matti Hynninen, puheenjohtaja

Aila Auvinen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Marita Liukku

Liisa Rautiainen