



Aika: Keskiviikko 30.03.2022 klo 15.00 – 15.55
Paikka: Hotelli Vaakuna, Kouvola, Hovioikeudenkatu 2

1. Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Mikael Wilén avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin puistopäällikkö Juha Ylinen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnasta ja varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mikael Wilén Krematoriosäätiöstä.

3. Kokouksen sihteerin kutsuminen

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pääsihteeri Matti Halme.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kirsi Pääkkönen ja Seppo Niskanen Kajaanin seurakunnasta valittiin pöytäkirjantarkistajiksi kokoukselle. He toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Äänioikeutettujen toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 7 henkilöä edustaen 6 jäsenyhteisöä.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun 30 päivänä, ellei liittokokous toisin päättä kuitenkin viimeistään 31.8. mennessä.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle 15.03.2022 postitetulla kokouskutsulla.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA NO 01
LIITTOKOKOUS

7. Toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen vuoden 2021 hallinnosta ja toiminnasta.

Esiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös. Tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2021 ja taseen 31.12.2021 on lähetetty kirjeitse. Liite no 1. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2021. liite no 2

8. Tilinpäätöksen 31.12.2021 vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 2021 toiminnantarkastuskertomus.

9. Vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus liiton hallitukselle ja pääsihteerille vuodelta 2021.

10. Liittohallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Sääntöjen mukaan liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa liittohallitus, jonka muodostavat 5-7 jäsentä. Vuonna 2021 jäseniä on ollut seitsemän.

Liittohallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän.

11. Liittohallituksen erovuoroisten jäsenten vaali.

Erovuoroiset kaksi jäsentä ja liittohallituksen muiden jäsenten nimet ja toimikaudet ilmenevät toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Erovuorossa ovat TM Aarne Kiviniemi ja erityisammattimies Seppo Niskanen. Toimikausi on kolme vuotta.

Päätös: Aarne Kiviniemi ja Seppo Niskanen olivat puheenjohtajalle ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallitusjäsenten vaalissa.

Keskustelun aikana esitettiin hallitusjäseniksi seurakuntapastori Raigo Liimania Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta, puistopäällikkö Juha Ylistä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnasta ja hautausmaanhoitaja Saila Riskilää Rovaniemen seurakunnasta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on esitetty hallitukseen kolmea henkilöä ja näin on suoritettava henkilövaali lippuäänestyksellä.

Suoritetussa äänestyksessä ääniä saivat Raigo Liiman 6 ääntä, Juha Ylinen 5 ääntä ja Saila Riskilä 3 ääntä.

Puheenjohtaja totesi äänestyksessä kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta tulleen valituksi hallitukseen vuosiksi 2022-2025. Uudet jäsenet ovat Raigo Liiman ja Juha Ylinen.

PÖYTÄKIRJA NO 01
LIITTOKOKOUS

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali.

Sääntöjen mukaan yhdistykselle tulee valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varsinaista varatarkastajaa.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin vuodelle 2022 kirkkoherra (eläkk) Pertti Ruotsalo Raisiosta ja kunnanjohtaja Jarkko Seppälä Hartolasta. Varalle valittiin talousjohtaja Pasi Perander ja hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi.

13. Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

Pääsihteeri esitteli yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen vuodelle 2022.

Kokous hyväksyi yksimielisesti toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022.

14. Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 2023

Liittohallitus esittää vuoden 2023 jäsenmaksuiksi:
seurakunnan/seurakuntayhtymän jäsenmäärä:

alle 10 000 asukasta	150 euroa
10 000 – 50 000 asukasta	300 euroa
50 001 – 100 000 asukasta	500 euroa
100 001 – 200 000 asukasta	800 euroa
yli 200 000 asukasta	1 400 euroa

Alueelliset yhdistykset 0,38 euroa maksavaa jäsentä kohden, kuitenkin vähintään 35 euroa. Yhteisöjäsenet 1 400 euroa.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2023 jäsenmaksuiksi.

15. Seuraavan varsinaisen liittokokouspaikan määrääminen

Kokous valitsi vuoden 2023 liittokokouspaikaksi Hyvinkään.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittämällä osallistujia aktiivisesta mukanaolosta ja toivottamalla kaikille hyvää kevättalvea.

Juha Ylinen
puheenjohtaja

Matti Halme
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu pvm _____ 30.03.2022 _____

Seppo Niskanen

Kirsi Pääkkönen

PÖYTÄKIRJA NO 01
LIITTOKOKOUS