

Aihe: Sääntömääräinen vuosikokous 2020

Aika: To 29.10.2020 klo 18:00

Paikka: Oulun Lyseon lukio, Kajaaninkatu 3

Läsnä: rehtori Aalto Mika, Heikkinen Matti, Johnson Raija, Liljamo Hannu, Peura Markku, Rajala Lyly, Ristiluoma Jyrki ja Rundelin Pekka

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma avasi kokouksen klo 18 toivottaen kaikki tervetulleeksi ja kertoi rehtori Mikan muotokuvan paljastamisesta 30.9. Mikan muotokuva on Lyseon käytävän päädyn seinällä muiden rehtorien muotokuvien Oskari Inkalasta lähtien yhteydessä. Rehtori Mika esitti kiitokset senioriyhdistykselle muotokuvasta.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu on ollut Forum24:ssä 23.10.2020 ja yhdistyksen kotisivulla.

Kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen hallituksen jäsenille 19.10.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Jyrki Ristiluoma valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Hannu Liljamo valittiin kokouksen sihteeriksi. Matti Heikkinen sekä Markku Peura valittiin kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4. Esitetään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

Jyrki kertoi vuoden 2019 toimintakertomuksesta, johon tehtiin muutos vuonna 2019 on saatu kolme uutta jäsentä. Yhdistyksellä oli 31.12.2019 340 jäsentä. Sihteeri ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä (excel).

Matti esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka osoittaa ylijäämää 847,65€. Vuoden 2019 lopussa 31.12. Nordean pankkitilillä oli 4067,97€ ja sijoitustallennuksena 37526,59€. Yhdistyksellä oli 54 vanhaa matrikkeliä ja 137 uutta matrikkeliä. Tilinpäätöksessä olevat saadut avustukset tarkoittavat rehtori Mikan muotokuvan tekemiseen saatuja avustuksia. Avustukset kattoivat rehtorin muotokuvan kustannukset.

Matti luki Olli Rantalalan ja Raimo Siuruan allekirjoittaman toiminnantarkastuskertomuksen.

5. Vahvistetaan tilinpäätös 2019 sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2019.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuodelle 2019.

6. Valitaan vuoden 2020 yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Jyrki Ristiluoma valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana.

Hallitukseen valittiin jatkamaan Olavi K. Fält, Matti Heikkinen, Raija Johnson, Teuvo Laurinolli, Hannu Liljamo, Kalevi Nevala, Markku Peura, Lyly Rajala, Matti Rossi, Pekka Rundelin, Jani Taipaleenmäki ja Kalervo Ukkola.

7. Valitaan vuoden 2020 toiminnantarkastajat.

Toiminnantarkastajat Olli Rantala ja Raimo Siurua valittiin jatkamaan.

8. Määrätään vuoden 2020 liittymismaksun suuruus.

Liittymismaksuksi vahvistettiin edelleen 20€. Vuosittaista jäsenmaksua ei peritä.

9. Esitetään vuoden 2020 toimintasuunnitelma.

Jyrki esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman:

1. Siirretään koronapandemian takia vuosikokous lokakuulle 2020.
2. Osallistutaan rehtori Mika Aallon muotokuvan paljastamiseen ja sijoittamiseen Lyseon tiloihin.
3. Osallistutaan Oulun Lyseon senioreiden kirjallisuuskerhon toimintaan.
4. Osallistutaan vuoden 2020 riemuylöppiläiden juhlaan vuoden 2021 riemuylöppiläiden kanssa keväällä 2021.
5. Ryhdytään seuraamaan Oulun Lyseon 150 vuoden juhlallisuuksien suunnittelua.
6. Päätetään yhdistyksen Kunnan lyseolaisen sekä yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa juhlarahaston stipendeistä. Stipendit on jaettu keväällä 2020.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin.

10. Päätetään millä tavalla yhdistyksen viralliset ilmoitukset julkaistaan vuoden 2020 aikana.

Ilmoitukset julkaistaan tarvittaessa Forum24:ssä ja Oulun Lyseon lukion sivuilla olevilla Oulun Lyseon seniorit ry:n kotisivuilla.

11. Käsitellään muut esille tulleet asiat.

- Rehtori Mikan muotokuva paljastettiin ke 30.9.2020 klo 15 Lyseon juhlasalissa.
- Professori Matti Lackman luennoi Oulun Lyseosta 14.10.2020 Oulu Opistossa, johon Hannu osallistui. Tilaisuudessa oli viisi osallistujaa.
- Jyrki kertoi Oulun Lyseon seniorien kirjallisuuskerhon jäsenkirjeestä lokakuulta 2020, jossa 25.10.2019 kokouksessa Ostrobotniala on sovittu kokoonkuttuja Juhani Santaholman sanoin, että ”piämmä seuraavan kokouksen Ostrobotniala perijantaina 23.10.2020. No nyt koronatilanne vallitsee ja on enemminki leviämässä ku laimenemasa. Niinpä valiokunta on päättäny, että siirrämmä seuraavan kokouksen oottaa koronatilanteen rauhottumista, niin että uskallamma kokkoontua ja usiatki meistä kokkoukseen matkustaa. Nii että vahataan tilannetta ja palataan asiaan. **Mutta aatetta emmä unoha.** Hyvät Kerhovelijet, voiaan hyvin ja pysytään terveinä. Hyvvää syksyn jatkua ja ilimeisesti loppuvuotta!”

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.

Oulussa 29.10.2020

Vakuudeksi

-----

Jyrki Ristiluoma, pj

-----

Hannu Liljamo, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

-----

Matti Heikkinen

-----

Markku Peura