PÖYTÄKIRJAMALLI

**Yhdistyksen syyskokous**

**Aika:** Päivämäärä ja kellonaika

**Paikka:** Kokouspaikka ja katuosoite

**Läsnä:** Läsnäolijat tai viittaus liitteenä olevaan läsnäololistaan (liite 1).

1. **Kokouksen avaaminen**

Yhdistyksen puheenjohtaja (nimi) avasi kokouksen klo

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin (nimi), sihteeriksi (nimi), pöytäkirjantarkastajiksi (nimet). Ääntenlaskijoiksi valittiin (nimet).

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, kun kokouskutsu on toimitettu jäsenille viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella tai julkaisemalla kutsu liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen edellisen syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä.

Kokouskutsu on toimitettu xxx tavalla, xxx ajankohtana, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Asialista (liite 2) esitettiin kokouksessa.

**Päätös:** Asialista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta ja liittymismaksusta sekä kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättäminen**

Keliakialiiton liittokokouksessa päätettiin henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle xx €. Tästä liiton osuus on xx € ja yhdistykselle jäävä osuus xx €.

**Päätös:** Päätettiin liittokokouksen päätöksen mukaisesti, että yhdistyksen jäsenmaksu vuonna xx on xx €.

1. **Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle**

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toiminnansuunnitelman (liite 3). Rahastonhoitaja esitteli talousarvion (liite 4).

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteiden mukaisesti.

1. **Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen**

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi on esitetty 0 €/kokous ja hallituksen jäsenen palkkioksi 0 €/kokous. Toiminnantarkastajalle ei ole ollut tapana maksaa palkkiota.

**Päätös:** päätettiin, ettei puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille tai toiminnantarkastajalle makseta palkkioita vuonna xx.

1. **Hallituksen puheenjohtajan valinta**

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi (xxxx−xxxx).

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti (nimi).

1. **Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen**

Sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4−8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0−8 yleisvarajäsentä”.

**Päätös:** Päätettiin, että hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi x varsinaisesta jäsenestä ja x varajäsenestä.

1. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle (xxxx−xxxx) (nimet) ja varajäseniksi (nimet).

1. **Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**

Toiminnantarkastajaksi vuodelle xx ehdotettiin (nimi) ja varatoiminnantarkastajaksi (nimi).

**Päätös:** Toiminnantarkastajaksi valittiin (nimi) ja varatoiminnantarkastajaksi (nimi).

1. **Liittokokousedustajien valinta**

Valitaan yhdistykselle x edustajaa ja x varaedustajaa Keliakialiiton liittokokoukseen vuonna xx. Varajäsenet tulevat varsinaisten edustajien tilalle kokouksessa päätetyssä järjestyksessä.

**Päätös:** Valittiin varsinaisiksi liittokokousedustajiksi (nimet) ja varaedustajiksi (nimet), (tai vaihtoehtoisesti: Yhdistyksen kokous valtuutti hallituksen nimeämään liittokokousedustajat.)

1. **Kokouskutsulehdestä päättäminen**

**Päätös:** Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle julkaisemalla kutsu Keliakialiiton Gluteeniton elämä -lehdessä, ei päätetty muusta kokouslehdestä.

1. **Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

1. **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja (nimi) Sihteeri (nimi)

**Liitteet**

1. Kokouksen osallistujalista
2. Asialista
3. Toimintasuunnitelma vuodelle xx
4. Talousarvio vuodelle xx

Olemme tarkistaneen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimen selvennys Nimen selvennys