
Aika: 13.12.2022 kello 18.00

Paikka: Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Päätös: Sepran varapuheenjohtaja Mervi Visuri toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokoukseen osallistui 18 henkilöä, osallistujalista liitteenä.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden äänenlaskijan valitseminen

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Uutela ja sihteeriksi Marja Sorvo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Visuri ja Sami Porkka, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokouskutsut on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimitettu 7 vrk ennen kokouksen päivämäärää kaikille yhdistyksen jäsenille. Paperikutsut lähetetty viikolla 48, yhdistyksen nettisivuilla kutsu ollut 15.11. lähtien, sosiaalisessa mediassa 2.12., sähköinen uutiskirje on lähetetty 17.11. ja paikallislehti Reimarissa on ollut ilmoitus 30.11. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Toimintasuunnitelman 2023 hyväksyminen

Marja Sorvo esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin Leader Sepran toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

6. Vuoden 2023 talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen

Marjo Tolvanen esitteli talousarvion 2023 ja ehdotuksen jäsenmaksuista 2023.

Päätös: Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: vuosimaksu 2023 on yksityisille 10 €, yhdistyksille 30 € sekä kunnille asukasluvun mukaan portaittain 100 - 300 €. Syyskokous hyväksyi talousarvion.

7. Hallitusjäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Päätös: Valittiin Leader Sepran hallitukseen seuraavat henkilöt:

Kolmikanta	Varsinainen	Kunta	Varajäsen	Kunta
Julkisyhteisö	Pasi Jokela	Hamina	<i>Jari Elo</i>	Kotka
Julkisyhteisö	Jukka Söderholm	Pyhtää	<i>Jukka Lappi</i>	Virolahti
Yhdistys	Esa Mässeli	Virolahti	<i>Jaakko Nordling</i>	Pyhtää
Yhdistys	Simo Haapalehto	Hamina	<i>Timo Vanhala</i>	Kotka
Yhdistys	Leila Tylli	Miehikkälä	<i>Marika Pennanen</i>	Hamina
Yksityiset	Miika Helminen	Kotka	<i>Sylva Lallukka</i>	Kotka
Yksityiset	Marja Klemola	Hamina	Eeva-Liisa Kauhanen	Hamina
Yksityiset	Niina Taimela, pj.	Virolahti	<i>Sanni Larvi</i>	Pyhtää

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Päätös: Leader Sepran puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Niina Taimela.

9. Tilintarkastajan ja hänen varatilintarkastajansa valinta

Päätös: Tilintarkastajaksi jatkamaan tehtävässään valittiin KPMG Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii Pii Kemppe-Lampén. Koska varsinainen tilintarkastaja on yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

10. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.43.

Kokouksen vakuudeksi

Tuomo Uutela

Tuomo Uutela (16. joulukuuta 2022 14:12 GMT+2)

Tuomo Uutela
puheenjohtaja

Marja Sorvo

Marja Sorvo
sihteeri

Mervi Visuri

Mervi Visuri (16. joulukuuta 2022 15:58 GMT+2)

Mervi Visuri
pöytäkirjantarkastaja

Sami Porkka

Sami Porkka (19. joulukuuta 2022 17:50 GMT+2)

Sami Porkka
pöytäkirjantarkastaja