

VEININ OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikko 2.3.2016 klo 18.25-19.05

Paikka: Laaksoalahden kirjasto

Läsnä: 15 jäsentä 12:sta eri taloudesta

Asiat: Sääntöjen 10. § :n mukaiset vuosikokousasiat

1. Kokouksen avaus

Veinin Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Altti Sevón avasi kokouksen klo 18:30 Espoon Kotitalkkarit Oy:n Kari Vierikon esityksen jälkeen.

Kokousasiakirjoista jaettiin monisteen hallituksen ulkopuolisille kokouksen osanottajille.

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Altti Sevón valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Maarit Papinniemi valittiin kokouksen sihteeriksi.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Harjula ja Kirsti Peura-Suvanto, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

4. Kokouksen työjärjestyksen (esityslista) hyväksyminen ja muiden kokouksen työjärjestykseen otettavien asioiden kirjaaminen

Työjärjestys hyväksyttiin, muita kokouksen työjärjestykseen kirjattavia asioita ei ollut. (Liite 1)

5. Osanottajien toteaminen

Kokoukseen osallistui 15 jäsentä, 12:stä eri taloudesta. (Liite 2)

6. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin osanottajien määrän mukaan päätösvaltaiseksi.

7. Toimintakertomus vuodelta 2015

Puheenjohtaja Altti Sevón esitteli Veinin Omakotiyhdistys ry:n toimintakertomuksen vuodelta 2015. Toimintakertomus hyväksyttiin. (Liite 3)

8. Vuoden 2015 tilikertomus

Rahastonhoitaja Teuvo Tikkanen esitteli tuloslaskelman ja taseen sekä eri tilien erittelyn. (Tuloslaskelma liite 4, tase liite 5, eri tilien erittely liite 6). Hallitus ehdottaa, että vuoden 2015 ylijäämä 133,66 € kirjataan oman pääoman lisäykseksi.

9. Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus

Rahastonhoitaja Teuvo Tikkanen esitteli toiminnantarkastaja Anneli Alanteen laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (Liite 7).

10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivuodelta 2015 vuoden 2015 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

VEININ OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**11. Määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot vuodelle 2016**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille ei makseta palkkaa tai palkkiota. Sen sijaan heidän toiminnastaan aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan kuittia tai laskua vastaan.

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2016

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Maarit Papinniemi yksimielisesti.

13. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle vuosiksi 2016 ja 2017

Vuosikokouksessa 2015 kaudelle 2015-2016 valituista jäsenistä hallituksessa jatkavat kaudella 2016 varsinaisina jäseninä Jorma Lindgren ja Teuvo Tikkanen. Varajäsenenä jatkaa Aimo Rantanen.

Vuosikokouksessa 2016 varsinaisiksi jäseniksi kausille 2016-2017 valittiin Aki Kaskisuo, Paavo Nevala, Kirsti Peura-Suvanto. Vuodelle 2016 varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sergej Memrik.

Varajäseniksi kaudelle 2016-2017 valittiin Antero Väliaho ja Heli Harjula. Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti ilman äänestyksiä.

14. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa

Vuoden 2016 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin tilintarkastaja Anneli Alanne. Varamieheksi toiminnantarkastajana valittiin Pekka Karvonen.

15. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Mukautettu toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 8), jonka puheenjohtaja Altti Sevón esitteli hyväksyttiin.

16. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2016

Hallituksen esityksestä vuoden 2016 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, 15 euroa / talous, jäsenmaksun puolitusta leskille jatketaan entiseen tapaan.

17. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2016

Rahastonhoitaja Teuvo Tikkanen esitteli sopeutetun Talousarvion vuodelle 2016 (liite 9), mikä hyväksyttiin.

18. Päätetään siitä, kuka edustaa tai siitä, että yhdistyksen hallitus saa nimetä edustajat Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n kokouksiin ja/tai ehdolle Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å fr hallitukseen.

Päätettiin, että hallitus saa nimetä edustajat Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Pro Espoonjoki RY, Pro Esbo Å rf hallitukseen, jos näkee tämän tarpeelliseksi. Samalla todettiin, että rahastonhoitaja Teuvo Tikkanen on vv 2016 - 2017 varajäsenenä Espoon kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n hallituksessa.

19. Päätetään siitä, asettaako yhdistys edustajansa ehdolle Laaksolahden kirjaston ystävät r.y:n hallitukseen

VEININ OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Päätettiin, että yhdistys ei aseta edustajaansa ehdolle Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n hallitukseen. Samalla todettiin, että Teuvo Tikkanen toimii Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n toiminnantarkastajana.

20. Päätetään kokouskutsujen ja tiedotteiden toimitustavasta

Päätettiin, että kokouskutsut ja muu viestintä hallituksen osalta hoidetaan mahdollisimman paljolti sähköpostilla.

Tiedotteiden osalta sovimme, että ne toimitetaan jatkossa sähköpostilla kaikille sähköpostiosoitteellisille. Kuitenkin heidän halutessaan tiedotteen saa edelleen myös postilaatikkoon jaettuna.

Kokouskutsujen osalta koko jäsenistölle sovittiin toimitus kirjallisesti postilaatikkoihin jaettuna.

21. Muut kokouksen työjärjestykseen mahdollisesti otetut asiat

Otettiin esille Anneli Hiltusen puheenjohtajalle lähettämä viesti (liite 10) ja keskusteltiin siihen liittyen aiheista

- Veinin kävelytapahtumat
- Ikäihmisten jooga

Todettiin, että kävelytapahtuma olisi suhteellisen helppo järjestää, jos vaan saadaan joku vetäjä, joka voisi vetää ryhmälle alku- ja loppuvenyttelyt.

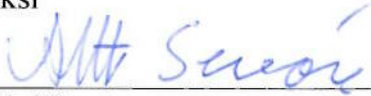
Jooga iltapäivisin Jupperin koululla ei varmaankaan järjesty, koska tilat ovat silloin koulun omassa käytössä. Ilta-aikaakin mietittiin, mutta todettiin, että koulun tuntivuokrat ovat melko kalliita.

Molempia asioita luvattiin miettiä vielä tulevan hallituksen kanssa ja selvittää, saataisiinko nämä jotenkin toteutettua.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05

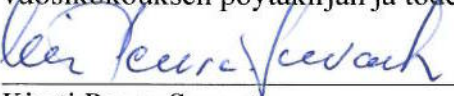
Vakuudeksi



Altti Sevón
puheenjohtaja


Maarit Papinniemi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme 12.03 2016 tarkastaneet Veinin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen laaditun kokouskulun mukaiseksi.


Kirsti Peura-Suvanto
1. Pöytäkirjan tarkastaja


Heli Harjula
2. Pöytäkirjan tarkastaja