

VUOSIKOKOUS

Aika	15.6.2013 klo 10.00
Paikka	Kettulan Pirtti
Läsnä	Osanottajaluettelossa (liite 1) mainitut.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Therése Helminen avasi kokouksen.

2. Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Therése Helminen, sihteeriksi Tuulikki Vuorela ja pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Ulla-Riikka ja Markku Tapionlinna.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2012 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto (liitteet 3,4,5).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin, että hallituksen jäsenet voivat olla läsnä vastuuvapaudesta päätettäessä. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut 2013

Keskustelu tulevasta toiminnasta oli vilkasta ja aktiivista. Toimintasuunnitelmasta ja menoarviosta käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 (liitteet 6 ja 7). Päätettiin, että vuoden 2013 jäsenmaksu on sama kuin ennen eli 20 euroa varsinaiselta ja kannatusjäseneltä. Liittymismaksua ei peritä, mutta jos isommat hankkeet vaativat lisärahoitusta, voidaan jäseniltä pyytää kertaluonteinen osallistumismaksu.

8. Kokousten koollekutsumistapa

Päätettiin, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse. Osoitetietojen päivittämiseksi jatkossa pyydetään vastausta kirjeisiin.

9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä eli yksi jokaiselta järveltä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Raunio.
Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi/ henkilökohtaisiksi varajäseniksi

Jussi Lehti / Pirkko Ek (Kaituri)
Juhani Sarahonka / Erkki Heikkinen (Oksjärvi)
Therése Helminen / varajäsen jäi vielä mietintään (Kyläalanen)
Tuulikki Vuorela / Erja Mellin (Iso-Torava)
Vesa Saari / Heikki Hellakoski (Pikku-Torava)

Yhdistyksen taloudenhoitajaksi ja jäsenkirjuriksi valittiin Sari Mäkelä (hallituksen ulkop.) ja kirjanpitäjäksi Kirsti Rämö. Kyläalanen varajäsenen osalta kokous antoi hallitukselle valtuudet täydentää hallituksen kokoonpanoa.

11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi Markku Tapionlinna ja varatoiminnantarkastajaksi Maija Lehti.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Vakuudeksi:

Therése Helminen
puheenjohtaja

Tuulikki Vuorela
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Salossa 17.8.2013

Ulla-Riikka Tapionlinna

Markku Tapionlinna