

Edustajiston vuosikokous

21.3.2013

1 (4)

Aika: 21.3.2013, klo 18.30

Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Läsnä: Viralliset kokousedustajat on lueteltu kohdassa 3 sekä muut läsnäolijat kohdassa 5.

Puheenjohtaja Erkki Lindell toivotti kokousväen tervetulleeksi. Tilaisuus aloitettiin kahvitarjoilulla ja Espoonjoki esittelyllä valokuvin.

1. Kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Lindell avasi kokouksen klo 18:49

Kokouksen viralliset osanottajat ovat alla olevassa osanottajaluettelossa. Valtakirjoja toimitettiin 15 kappaletta 13 eri jäsenyhdistykseltä.

Lisäksi paikalla olivat nykyisen hallituksen jäsenet Benita Åkerlund, Lauri Lönn, Kauno Pollari ja Oivi Salohonka sekä Veijo Saksa.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lindell ja varapuheenjohtajaksi Martti Salakari. Sihteeriksi valittiin Oivi Salohonka. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Lehto ja Benita Åkerlund. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut oli toimitettu sääntöjen mukaisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista, joka on liitteenä.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 2012 sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapaille

Varapuheenjohtaja Martti Salakari totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden myönnettyksi.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

Puheenjohtaja esitteli ensin 2013 tarkemman toimintasuunnitelman. Keskusteltiin jätevesipuhdistamosta, ylivuotoputkesta ja sen tiedotuksesta. Lisäksi keskusteltiin jokipolun parannusprojektista, jota hoitaa valittu työryhmä. Puheenjohtaja kävi läpi 2014 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja ne hyväksyttiin sellaisinaan.

Liittymis- ja jäsenmaksut ovat:

- Liittymismaksu **50,00**

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut oheisen taulukon mukaan:

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle **85,00 €** ja yhteisöjäsenelle vähintään **170,00 €** siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lindell.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry

Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry

Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry

Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Lauri Lönn, Kirkkojärvi takaisin ry

Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Varajäseniksi valittiin:

Virpi Sahi, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder, Veinin oky ry

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry

Pasi Raipola, Espyy ry

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Valittiin suostumuksensa antaneet Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila sekä varalle Teuvo Tikkanen ja Marjo Matikka.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Erkki Lindell

Oivi Salohonka

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa __.__.2013

Benita Åkerlund

Jorma Lehto