

Edustajiston vuosikokous

10.3.2016

1 (2)

Aika: 10.3.2016, klo 18.30

Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Läsnä: Viralliset kokousedustajat ja muut läsnäolijat on lueteltu liitteen osanottajalistalla.

Puheenjohtaja Erkki Lindell toivotti kokousväen tervetulleeksi. Tilaisuus aloitettiin kahvitarjoilulla, josta kiitokset Benitalle, Mairelle ja Solveigille.

1. Kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Lindell avasi kokouksen klo **18:35**

Kokouksen kaikki osanottajat ovat osanottajaluettelossa. Yhdistysten valtuuttamina mukana oli **16 edustajaa 15 eri jäsenyhdistyksestä.** (Jorma, Marja, Nena, Asko ja Mitro jälkitoimittavat valtakirjan)
Lisäksi paikalla olivat hallituksen 2015 jäsenet **Benita Åkerlund, Rainer Lahti ja Oivi Salohonka sekä kunniajäsenet Kauno Pollari ja Maire Vartiainen.**

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Erkki Lindell** ja varapuheenjohtajaksi **Mitro Repo**. Sihteeriksi valittiin **Oivi Salohonka**. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Jorma Lehto ja Harri Davidsson**. 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 kokoon kutsutuksi 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 2015 sekä luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa oli kirjoitusvirhe - ylijäämä pitää olla alijäämä.

6. **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Varapuheenjohtaja **Mitro Repo** totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden hallitukselle myönne-tyksi.

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

Puheenjohtaja esitteli ensin kuluvan vuoden 2016 toimintasuunnitelman tarkennuksia: Keskusteltiin jokien kohonneista suolapitoisuuksista ja Pitkäjärven korkeasta fosforipitoisuudesta ja mahdollisista toimenpiteistä. Seuraavaksi käsiteltiin 2017 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmaa täydennettiin tarkennuksilla sekä SuomiFinland100 juhluvuoden tapahtumasta että Espoonjokilaakson suojelemiseksi rakennushankkeilta. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet hyväksyttiin pidettävän ennallaan esityslistan mukaisina.

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.

Jäseniä	Alle 200	200-399	400-599	600-799	800-999	Yli 1000
Jäsenmaksu €	30	35	40	45	50	55

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Erkki Lindell**.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry
Leo Naumoff, Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklauden Sos.Dem. yhdistys ry
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Harri Davidsson, Röylän ja Bodominseudun oky ry
Mitro Repo, Nuuksio-seura ry

Varajäseniksi valittiin:

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Ville Ylitalo, Kauklahti-seura ry
Matti Peltola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry

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

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Valittiin suostumuksensa antaneet Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila sekä varatoiminnantarkastajiksi Kenneth Schröder sekä hallitukseen varajäseneksi valitun Erkki A Järvisen tilalle valittiin Marjo Matikka.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat

Muita asioita ei ollut kokouskutsussa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen **klo 19.45**.

Erkki Lindell
Puheenjohtaja

Oivi Salohonka
Sihtööri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa __.__.2016

Jorma Lehto

Harri Davidsson

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, to 10.3.2016 klo 18.30 Lagstadissa Espoossa.

1. kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7. Nykyiset liittymis- ja jäsenmaksut ovat:

-liittymismaksu **50,00 €** ja perusjäsenmaksu **30,00 €**.

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut oheisen taulukon mukaan:

Jäseniä	Alle 200	200-399	400-599	600-799	800-999	Yli 1000
Jäsenmaksu €	30	35	40	45	50	55

- 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

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

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

Jäsenmäärä	Alle 200	200-399	400-599	600-799	800-999	Yli 1000
Äänivaltaiset kokousedustajat valtakirjalla	1	2	3	4	5	6

Osanottajaluettelo:

Erkki Lindell	Espoon Vihreät ry
Marjo Matikka	Espoon Vihreät ry
Jorma Lehto	Lippajärveläiset ry
Leo Naumoff	Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti	Kirkkojärvi takaisin ry
Lauri Lönn	Kirkkojärvi takaisin ry
Asko Tuominen	Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Kai Haapamäki	Jupperin Omakotiyhdistys ry
Jukka Lindfors	Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Marja Rahkonen	Kauklauden Sos.Dem. yhdistys ry
Jouko Kostamo	Viherlaaksolaiset ry
Harri Davidsson	Röylän ja Bodominseudun oky ry
Mitro Repo	Nuukio-seura ry
Benita Åkerlund	Esbo Hembygdsförening rf
Solveig Forsberg	Esbo Hembygdsförening rf
Nena Stenius	Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
Ville Ylitalo	Kauklahti-seura ry
Matti Peltola	Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Kauno Pollari	Kunniajäsen
Maire Vartiainen	Kunniajäsen
Oivi Salohonka	sihteeri