

Edustajiston vuosikokous

23.3.2017

1 (2)

Aika: 23.3.2017, 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 apujoukkoineen.

Tilaisuus alkoi fil.tri Suvi Raivion esityksellä haitallisista vieraslajeista. Hän on tekemässä asiasta linjausta Espoon kaupungille. Vieraslajeista tuli 1.1.2017 voimaan uusi laki, joka velvoittaa maanomistajia huolehtimaan, etteivät ne pääse heidän mailtaan leviämään. Vieraskasvilajeista näkyvimpiä erityisesti jokimaastoissa ovat jättipalsami, jättiputket ja vaikeimmin torjuttava valkopajuangervo. Ks. www.vieraslaji.fi

1. Kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Lindell avasi kokouksen klo 19.30.

Kokouksen kaikki osanottajat ovat osanottajaluettelossa. Yhdistysten valtuuttamina mukana oli **15 edustajaa 14 eri jäsenyhdistyksestä**. Edustajat **Jorma Lehto (Lippajärveläiset ry)**, **Erkki Pihlava (Röylä-Bodom oky ry)**, **Nena Stenius (Kepky ry)**, **Marja Rahkonen (Kaukalahden Sos.dem ry)** ja **Erkki A Järvinen (Kirkkojärvitakaisin ry)** toimittavat valtakirjat myöhemmin.

Lisäksi paikalla olivat hallituksen 2016 jäsenet **Benita Åkerlund, Kai Haapamäki ja Oivi Salohonka sekä kunniajäsen Kenneth Schröder**.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Erkki Lindell** ja varapuheenjohtajaksi Erkki Pihlava. Sihteeriksi valittiin **Oivi Salohonka**. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Jouko Kostamo** ja **Leo Naumoff**. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

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 2016 sekä luki toiminnantarkastajien lausunnon.

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

Varapuheenjohtaja Erkki Pihlava totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden hallitukselle myönnettyksi.

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

Puheenjohtaja esitteli ensin kuluvan vuoden 2017 toimintasuunnitelman tarkennuksia: Keskustelun jälkeen päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan 2017 Nuuksion kansallispuisto ja AVI (Aluehallintovirasto). Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

Seuraavaksi käsiteltiin ja vahvistettiin 2018 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. 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

Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Matti Peltola, Laaksoalahden Huvilayhdistys ry

Marja Rahkonen, Kauklaahden Sos.dem. yhdistys ry

Jouko Kostamo, Viherlaaksoilaiset ry

Harri Davidsson, Röylän ja Bodominseudun oky ry

Veikko Solantie, Espyy ry

Varajäseniksi valittiin:

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry

Nena Stenius, Kepky ry

Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry

Raimo Volanen, Espyy 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 Marjo Matikka. Marjo Matikka on antanut suostumuksensa kokouksen jälkeen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat

Muita asioita ei ollut kokouskutsussa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen **klo 20.40**.

Erkki Lindell
Puheenjohtaja

Oivi Salohonka
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa __. __. 2017

Liite1:

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, to 23.3.2017 klo 18.30 Lagstadissa Esboossa.

1. Kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa
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

Talousarvio vuodelle 2018

Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut.

Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen (projektit).

TUOTOT		euroa	
Jäsenmaksut:		800.00 €	
Liittymismaksut: 1 kpl		50.00 €	
Julkiset avustukset:			
Espoon kaupunki, avustus		1,000.00 €	
Muut avustukset:			
Projektiavustukset		1,500.00 €	erillishanke
	Tuotot yhteensä	3,350.00 €	
KULUT			
Tiedotus ja kotisivu		550.00 €	
Talkoo- ja virkistystoiminta		100.00 €	
Kulttuuri (jokikävelyt, perinteen tallennus ja valokuvanäyttelyt)		300.00 €	erillishanke
Kaava- ja vesistötoiminta (seminaarit)		700.00 €	erillishanke
Retki / tapahtuma / projekti		500.00 €	erillishanke
Luontopolku		200.00 €	
Lupa-, lunastus- ja jäsenmaksut:		100.00 €	
Toimintakulut:			
kulukorvaukset (kirjanpito)	300.00 €		
kokouskulut	200.00 €		
muut hallintokulut	400.00 €	900.00 €	
(vuokrat, palvelumaksut)			
	Kulut yhteensä	3,350.00 €	