

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.

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

Kokouksen kaikki osanottajat ovat osanottajaluettelossa. Valtakirjoja toimitettiin **13** kappaletta **13** eri jäsenyhdistykseltä.

Lisäksi paikalla olivat nykyisen hallituksen jäsenet **Benita Åkerlund, Lauri Lönn ja Oivi Salohonka sekä kunniajäsenet Kauno Pollari ja Unto Meronen.**

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lindell ja varapuheenjohtajaksi **Ville Ylitalo**. Sihteeriksi valittiin Oivi Salohonka. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Marja Rahkonen ja Jukka Lindfors**. 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.

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

Varapuheenjohtaja **Ville Ylitalo** totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden hallitukselle myönnettyksi.

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

Puheenjohtaja esitteli ensin vuoden 2016 toimintasuunnitelman tarkennuksen ja sitten 2017 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. 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 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, Kauklahten Sos.Dem. yhdistys
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry

Varajäseniksi valittiin:

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Lauri Lönn, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Ville Ylitälo, Kauklahti-seura 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 Kenneth Schröder ja Erkki A Järvinen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat

Muita asioita ei ollut kokouskutsussa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen **klo 19.55**.

Erkki Lindell
Puheenjohtaja

Oivi Salohonka
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa __. __. 2016

Marja Rahkonen

Jukka Lindfors

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

Talousarvio vuodelle 2017

Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut.

Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen (projektit).

TUOTOT

euroa

Jäsenmaksut:	700.00 €	
Liittymismaksut: 2 kpl	100.00 €	
Julkiset avustukset:		
Espoon kaupunki, avustus	1,000.00 €	
Muut avustukset:		
Projektiavustukset	1,500.00 €	erillishanke

Tuotot yhteensä

3,300.00 €

KULUT

Tiedotus ja kotisivu	500.00 €	
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

3,300.00 €