

Edustajiston vuosikokous

8.4.2019

1 (2)

Aika: 8.4.2019, klo 18.00

Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Läsnä: Viralliset kokousedustajat ja muut läsnäolijat on lueteltu liitteen 2 osanottajalistalla.

1. Kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Lindell avasi kokouksen klo 18.12.

Kokouksen kaikki osanottajat ovat osanottajaluettelossaliitteenä 2. Yhdistysten valtuuttamina mukana oli 10 edustajaa 10 eri jäsenyhdistyksestä.

Lisäksi paikalla olivat sihteerit Oivi Salohonka sekä Leo Naumoff ex-Järvenperän oky:stä.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Erkki Lindell** ja varapuheenjohtajaksi **Aili Pesonen**. Sihteeriksi valittiin **Oivi Salohonka**. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Raimo Volanen ja Rainer Lahti**. 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 2018 sekä luki toiminnantarkastajien lausunnon.

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

Varapuheenjohtaja Aili Pesonen totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden hallitukselle myönnetyksi.

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

Puheenjohtaja esitteli ensin kuluvan vuoden 2019 toimintasuunnitelman tarkennuksia.

Seuraavaksi käsiteltiin ja vahvistettiin vuoden 2020 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:

Leo Naumoff, ex-Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry (antanut suostumuksen)
Matti Peltola, Laaksoalahden Huvilayhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklauden Sos.dem. yhdistys ry
Aili Pesonen, Viherlaaksolaiset ry
Veikko Solantie, Espyy ry (antanut suostumuksen)
Seppo Holste, Keski-Espoo-Seura ry (antanut suostumuksen)
Marjo Ojanen, Kauklahti-Seura ry
Harri Davidsson, Röylän Bodomin Seudun oky ry

Varajäseniksi valittiin:

Johan Weurlander, Esbo Hembygdsförening rf (antanut suostumuksen)
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 ja Marjo Matikka.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat

Päätettiin kutsua pitkäaikainen hallituksen jäsen Benita Åkerlund yhdistyksen kunniajäseneksi.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen **klo 20.08**.

Lisäksi vapaassa keskustelussa päätettiin, että Aili Pesonen valmistelee hallituksen kokoukseen aiheen Espoon vesistö tutuksi – kulttuuri- ja liikuntapolku koululaisille.

Erkki Lindell
Puheenjohtaja

Oivi Salohonka
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa __.__.2019

Raimo Volanen

Rainer Lahti

Liite1:

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, ma 8.4.2019 klo 18.00 Lagstadin kotiseutotalossa Esboossa.

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
11. Kokouksen päättäminen

Nykyiset liittymis- ja jäsenmaksut

-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.

Hallituksen puheenjohtaja ja varsinaisten / varajäsenten määrä

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. Valtakirja liitteenä.

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

Liite 2 Kokouksen osanottajat:

Nimi	Yhdistys	Yhteystieto email/puhno
-------------	-----------------	--------------------------------

Erkki Lindell,	Espoon Vihreät ry	
Oivi Salohonka,	sihteeri	

Leo Naumoff,	ex-Järvenperän Omakotiyhdistys ry	
Rainer Lahti,	Kirkkojärvi takaisin ry	
Matti Peltola,	Laaksolahden Huvilayhdistys ry	
Marja Rahkonen,	Kauklauden Sos.dem. yhdistys ry	
Aili Pesonen,	Viherlaaksolaiset ry – ailimarjattapesonen@gmail.com	
Marjo Ojanen,	Kauklahti-Seura ry	
Harri Davidsson,	Röylän Bodomin Seudun oky ry	
Nena Stenius,	Kepky ry	
Asko Tuominen,	Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry	
Raimo Volanen,	Espyy ry	

Talousarvio vuodelle 2019

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		1,200.00 €	erillishanke
	Tuotot yhteensä	3,050.00 €	
KULUT			
Tiedotus ja kotisivu		750.00 €	
Talkoo- ja virkistystoiminta		100.00 €	
Kulttuuri (jokikävelyt, perinteen tallennus ja valokuvanäyttelyt)		300.00 €	erillishanke
Kaava- ja vesistötoiminta (seminaarit)		500.00 €	erillishanke
Retki / tapahtuma / projekti		400.00 €	erillishanke
Luontopolku		200.00 €	
Lupa-, lunastus- ja jäsenmaksut:		100.00 €	
Toimintakulut:			
kulukorvaukset (kirjanpito)	300.00 €		
kokouskulut	200.00 €		
muut hallintokulut	200.00 €	700.00 €	
(vuokrat, palvelumaksut)			
	Kulut yhteensä	3,050.00 €	