

Edustajiston vuosikokous

08.03.2022

1 (2)

Aika: 08.03.2022, klo 19.00

Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo sekä etäyhteydellä

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 19.15.

Kokouksen kaikki osanottajat ovat osanottajaluettelossa liitteenä 2. Yhdistysten valtuuttamina mukana oli 10 edustajaa 9 eri jäsenyhdistyksestä, joista etäyhteydellä Johan Weurlander Esbo Hembygdsförening rf sekä Jukka Lindfors Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry:stä.

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

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Erkki Lindell**. Sihteeriksi valittiin **Oivi Salohonka**. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Raimo Volanen ja Rainer Lahti**. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina. Kokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Simola.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut oli toimitettu sääntöjen mukaisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille. Kokousaineistot oli ladattu yhdistyksen kotisivulle. 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 2021 ja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

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

Varapuheenjohtaja Heikki Simola totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden hallitukselle myönnettyksi, koska keskustelua ei asiasta syntynyt.

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

Puheenjohtaja esitteli ensin vuoden 2023 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion, jotka vahvistettiin. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet hyväksyttiin pidettävän ennallaan esityslistan mukaisina. Seuraavaksi käsiteltiin kuluvan vuoden 2022 toimintasuunnitelman tarkennuksia. Keskusteltiin Turun tunnin junan tulevaisuudesta, rantaraitin mahdollisesta jatkumosta Saunalahdesta eteenpäin sekä kaupungin vuosia sitten laatiman virkistysuunnitelman toteuttamisesta askel kerrallaan.

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 €/vuosi	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
Marja Rahkonen, Kauklauden Sos.dem. yhdistys ry
Aili Pesonen, Viherlaaksolaiset ry
Seppo Holste, Keski-Espoo-Seura ry
Harri Davidsson, Röylän Bodomin Seudun oky ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Tarja Rae, Espoon perinnesseura ry
Raimo Volanen, Espyy ry

Varajäseniksi valittiin:

Johan Weurlander, Esbo Hembygdsförening rf
Heikki Simola, Espyy ry
Matti Kuiko, Vanhakartanon oky ry
Paula Rantanen, Jupperin oky ry
Eeva Vainio, Kepky ry
Juha Hatakka, Kauklahti-seura ry voi jatkaa asiantuntijajäsenenä.

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

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Erkki Lindell
Puheenjohtaja

Oivi Salohonka
Sihteerin

Pöytäkirja tarkastettu:

Espoossa 09.03.2022

Raimo Volanen

Rainer Lahti

Olen tarkastanut ProEspoonjoki ry:n vuosikokouksen 08.03.2022 pöytäkirjan ja todennut sen tapahtuneen mukaisesti laadituksi.
Espoo, Gamla Lagstadsvägen 4, Raimo Volanen, pöytäkirjan toinen tarkastaja.

Vuosikokouksen toisena pöytäkirjan tarkastajana katson, että liitteenä lähetetty pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja olen valmis allekirjoittamaan sen. Terveisin rainer lahti

Liite 1:

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, ti 08.03.2022 klo 19.00 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:

Pro Esboonjoki ry Esbo å rf	Liite 2 - Kokouksen osanottajat:	Nimi:	Yhdistys
		Ovi Salohonka	Pro Esboonjoki ry sihteeri
		Arto Lindell	
		Matti Lehtinen	
		Raimo Vuorinen	
		Arto Vuorinen	
		Eeva Laine	
		Matti Peltola	
		Raimo Lahti, Kirkkojärvi Tahainin	
		Asko Tuomola	
		Heikki Simola	Espyy
		Jukka Lindfors Kumpulainen - Pikkajärvi	etä
		Johan Weonkangas Esbo Hembygd.	etä