

Edustajiston vuosikokous

18.04.2023

1 (2)

Aika: 18.04.2023, 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 19.15.

Kokouksen kaikki osanottajat ovat osanottajaluettelossa liitteenä 2. Yhdistysten valtuuttamina mukana oli 11 edustajaa 9 eri jäsenyhdistyksestä.

Lisäksi paikalla olivat sihteeri 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**. Sihteeriksi valittiin **Oivi Salohonka**. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Raimo Volanen ja Rainer Lahti**. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina. Kokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Paula Mertsalmi.

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 – liite 1.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja kävi läpi allekirjoitetun tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 2022 ja luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka olivat laatineet Kenneth Schröder ja Esko Uotila. Toimintakertomuksen hallitusjäsenluettelot tarkistetaan ja korjataan.

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

Varapuheenjohtaja Paula Mertsalmi totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden hallitukselle myönnettyksi, jonka varajäsenet vahvistivat.

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

Puheenjohtaja esitteli ensin vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion, jotka vahvistettiin. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet hyväksyttiin pidettävän ennallaan esityslistan mukaisina. Seuraavaksi käsiteltiin kuluvan vuoden 2023 toimintasuunnitelman tarkennuksia. Toimintasuunnitelmiin lisättiin Yleiskaavan 2060 seuranta ja Pro Esbo å -esitteen ruotsinkielinen versio.

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
Henri Korhonen, Keski-Espoo-Seura ry (korvaa Seppo Holsteen)
Harri Davidsson, Röylän Bodomin Seudun oky ry – vahvistus 28.4.23
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Tarja Rae, Espoon perinnesseura ry – vahvistus 28.4.23
Raimo Volanen, Espyy ry

Varajäseniksi valittiin:

Johan Weurlander, Esbo Hembygdsförening rf – vahvistus 27.4.23
Heikki Simola, Espyy ry
Matti Kuiko, Vanhakartanon oky ry
Eeva-Riitta Puomio, Jupperin oky ry – vahvistus 5.5.23. (korvaa Paula Rantasen)
Eeva Vainio, Kepky 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 Esko Uotila ja Pirkko Sillanpää. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kenneth Schröder ja Marjo Matikka.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat

Myönnettiin ero toimintansa lopettaneelle Lähderanta Kilta ry:lle.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. Kiitokset Paula Rantanen ja Seppo Holste.

Erkki Lindell
Puheenjohtaja

Oivi Salohonka
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Raimo Volanen
Rainer Lahti
Pro Espoonjoen vuosikokouksen valittuna toisena pöytäkirjantarkistajana totean 18.4.2023 vuosikokouksen pöytäkirjan tapahtuneen mukaiseksi. Esboossa 1.5.2023 Raimo Volanen

Hyväksytään vapunpäivänä 2023 vappubrunssin jälkeen Mathildendalissa. Rainer Lahti

Liite 1:

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, ti 18.04.2023 klo 18.00 Lagstadin kotiseutotalossa 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 kokouksutsussa mainitut asiat: Lähderanta Kilta ry ero.
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 - Vuosikokouksen 2023 osanottajat:

