

Klaukkalanpuiston Ryhmäpuutarha ry
Pakilan rantatie 1
00680 HELSINKI

PÖYTÄKIRJA

31.10.2018

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Sunnuntai 28.10.2018 klo 14.00 - 16.23
Paikka Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 HELSINKI
Läsnä Yhteensä 43 henkilöä, joista 37 jäsentä ja 6 perhejäsentä. (Liite1)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sini Marttinen avasi kokouksen kello 14.00. Pidettiin hiljainen hetki Ilmari Vasaran poismenon johdosta.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Sini Marttinen totesi, että kutsu kokoukseen olin lähtenyt jäsenille 8.10.2018 (Liite2). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sini Marttinen, sihteeriksi Riitta Somero, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minna Pellikka ja Tuula Laakso.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (Liite2) lisäämällä kohtaan 20 Hallituksen tiedotteet sääntömuutosasia.

5. Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Sihteer Riitta Somero esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin (Liite3).

6. Päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvauksista

Puheenjohtaja Sini Marttinen esitteli toimihenkilöiden toimenkuvat, jonka jälkeen päätettiin toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvauksista: puheenjohtaja 300€, sihteeri 300€, taloudenhoitaja 300€, käteiskassanhoitaja 150€, isäntä 300€ ja varaisäntä 150€, emäntä 300€ ja varaemäntä 150€, jäsenrekisterinpitäjä 300€ ja toiminnantarkastajat 50€/hlö.

7. Päätetään jäsen- sekä muiden tarpeellisten maksujen suuruudesta:

Päätettiin maksujen suuruudesta: liittymismaksu 600€, jäsenmaksu 210€/jäsen, perhe- ja kannattajajäsenmaksu 15€, yhdistykseen kuulumattomilta perittävät palvelumaksut kolminkertaisena kaikki maksut, talkoomaksu ennallaan eli 4h tai 25€/talkootunti ja rakentamislupamaksut listan mukaan.

8. Päätetään ilmalämpöpumpun hankkimisesta kerhotuvalle syksyllä 2018

Keskusteltiin ilmalämpöpumpun hankkimisesta. Tehtiin koeäänestys, jonka tuloksena todettiin, että ilmalämpöpumpua ei tässä vaiheessa hankita.

9. Päätetään kerhotuvan kattoremontin toteuttamisesta ja rahoittamisesta vuodelle 2019

Puheenjohtaja Sini Marttinen, taloudenhoitaja Erja Mononen ja katon kuntokartoituksen tehnyt Kai Spaak esittelivät asian. Kuntokartoitus, tarjouspyyntö yms. asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. Tarjouspyyntöön oli saatu vastaus viideltä eri rakennuttajalta. Keskusteltiin kattoremontin tarpeellisuudesta ja lisäksi tuotiin esille, että samalla tulisi korjata myös ilmanvaihtokanavat. Puheenjohtaja totesi, että urakkatarjous sisälsi vain katon uusimisen, joten ilmanvaihtokanavien kunnostamisesta pitää sopia valitun urakoitsijan kanssa.

Puheenjohtaja totesi, että aluksi on päätettävä tehdäänkö kattoremontti. Tehtiin koeäänestys, jonka tuloksena todettiin, että kattoremontti toteutetaan. Annettiin hallitukselle valtuudet käydä urakkaneuvottelut ja tehdä urakoitsijan valinta. Päätettiin, että kokonaisurakka voi olla enintään 25 000 euroa.

Seuraavaksi päätettiin kattourakan rahoituksesta. Taloudenhoitaja toi esille, että se voidaan rahoittaa joko kokonaan tai osittain lisäjäsenmaksulla. Lisäjäsenmaksun suuruus 95, 125 tai 160 euroa riippuu siitä, paljonko remontiin halutaan käyttää vanhoja voittovaroja ja rahastoihin kertyneitä varoja. Ehdotettiin, että lisäjäsenmaksu olisi 125 euroa, jolloin kaikkia säästössä olevia varoja ei tarvitsisi käyttää. Tehtiin koeäänestys, jonka tuloksena hyväksyttiin lisäjäsenmaksun suuruudeksi enintään 125 euroa/mökki. Maksu kerätään keväällä 2019.

10. Päätetään petankkikentän rakentamisesta vuonna 2019

Petankkikentän rakentamista ehdottaneet henkilöt vetivät esityksen pois, joten tässä vaiheessa kenttää ei tulla rakentamaan.

11. Päätetään kuivausrummun hankinnasta vuonna 2019

Keskusteltiin kuivausrummun hankinnasta. Tehtiin koeäänestys ja todettiin, ettei kuivausrumpua tässä vaiheessa hankita.

12. Käsitellään ja päätetään hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2019

Taloudenhoitaja Erja Mononen esitteli talousarvioesityksen (Liite4). Esitys hyväksyttiin muutoksitta.

13. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2019

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Sini Marttinen.

14. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (3 hlöä) erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi.

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, joita olivat Tapio Takala, Esko Hellsten ja Petri Miikkola. Varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Esko Hellsten, Kai Spaak, Tapio Takala, Sirkku Pietilä ja Petri Miikkola. Suoritettiin suljettu lippuäänestys (Liite5), jonka tuloksena varsinaisiksi jäseniksi valittiin Esko Hellsten, Kai Spaak ja Sirkku Pietilä.

Hallituksessa jatkavat toisen vuoden Riitta Somero, Tuula Laakso ja Veli Immonen.

15. Valitaan hallituksen varajäsenet (3 hlöä) vuodeksi.

Todettiin, että tällä hetkellä varajäseninä ovat Tuulikki Soisalo, Raija Mäkelä ja Kaisa Mannermaa. Varajäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Tuulikki Soisalo, Raija Mäkelä, Tapio Takala, Petri Miikkola ja Leena Leskinen. Suoritettiin suljettu lippuäänestys (Liite6), jonka tuloksena varajäseniksi valittiin Tuulikki Soisalo, Tapio Takala ja Leena Leskinen.

16. Valitaan alueen emäntä- ja isäntätiimit.

Emännäksi valittiin Jenni Takala ja isännäksi Tapio Takala. He voivat rekrytoida tiimeihinsä haluamansa apulaiset.

17. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa.

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Irja Mäki ja varalle Anneli Haapalainen.

18. Valitaan ehdokkaat Aluejärjestön johtokuntaan (varsinainen ja varajäsen) ja 2 vuosikokousedustajaa.

Aluejärjestön johtokuntaan ja vuosikokousedustajiksi valittiin hallituksen puheenjohtaja ja varajäseneksi hallituksen jäsen.

19. Päätetään toimikunnista ja valitaan toimikuntien jäsenet: rakennustoimikunta (3), tapahtumatoimikunta (2).

Rakennustoimikunnan puolesta Antti Pietilä kertoi, että kaupungilta on tullut uudet rakentamistapaohjeet, jossa valvojien vastuu rakentamisessa korostuu. Yhdistys voi velvoittaa rakentajan ottamaan isoissa urakoissa oman valvojan. Sovittiin, että hallitus perehtyy uusiin ohjeisiin ja tarkistaa pelisäännöt rakentamiselle. Rakennustoimikuntaan valittiin Antti Pietilä ja Ismo Kopra paikalla olevina, rakennustoimikuntaa voidaan täydentää tarvittaessa sopivalla henkilöllä.

Tapahtumatoimikunta valittiin Kaisa Mannermaa ja hän kutsuu toimikuntaan sopivaksi katsomiaan henkilöitä.

20. Hallituksen tiedotteet

Taloudenhoitaja Erja Mononen esitteli pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) (Liite7), joka hyväksyttiin.

Päätettiin, että miesten vessat suljetaan talveksi ja naisten puolelta on käytössä kaksi vessakoppia, joista toinen on invavessa.

Puheenjohtaja Sini Marttinen totesi, että valtakirjojen käyttö vuosikokouksissa vaatii sääntömuutoksen. Hallitus alkaa valmistella sääntömuutosehdotusta ja se tuodaan tarvittaessa vuosikokouksen päätettäväksi.

21. Kokouksessa käsiteltäväksi jätetyt asiat

Sihteeri Riitta Somero esitteli asian. Yhdistyksen jäseniltä oli tullut kirjelmä (Liite8), jossa paheksuttiin yhdistyksen ilmoittelussa käytettyä Klapu nimeä Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry:n sijaan. Hallitus oli käsitellyt asiaa ja totesi, että nimen lyhentäminen on yleistä ja sitä käytetään usein esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (Liite9).

22. Muut asiat

Puheenjohtaja Sini Marttinen ilmoitti, että Siirtolapuutarhaliiton Lepaan kurssi järjestetään 8-12.4.2019. Yhdistys maksaa puolet jäsenen ilmoittautumismaksusta.

Koko perheen Puurojuhla pidetään kerhotuvalla 1.12.2018 kello 16.00.

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sini Marttinen päätti kokouksen kello 16.23.

Vakuudeksi

puheenjohtaja Sini Marttinen

sihteeri Riitta Somero

Olemme tänään tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Helsingissä ___/___2018

pöytäkirjan tarkistaja Minna Pellikka

pöytäkirjan tarkistaja Tuula Laakso