

Klaukkalanpuiston Ryhmäpuutarha ry
Pakilan rantatie 1
00680 HELSINKI

PÖYTÄKIRJA

28.10.2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Sunnuntai 27.10.2019 klo 14.00 – 15.05
Paikka Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 HELSINKI
Läsnä: Yhteensä 41 henkilöä, joista 35 jäsentä ja 6 perhejäsentä. (Liite1)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sini Marttinen avasi kokouksen kello 14.00.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Sini Marttinen totesi, että kutsu kokoukseen olin lähtenyt jäsenille 1.10.2019 (Liite2). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkeilijöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sini Marttinen, sihteeriksi Riitta Somero ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Heino ja Tuula Laakso. Sovittiin, että he toimivat myöskin ääntenlaskijoina.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (Liite2).

5. Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman (Liite3), joka hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvauksista

Päätettiin toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvauksista: puheenjohtaja 300€, sihteeri 300€, taloudenhoitaja 300€, käteiskassanhoitaja 150€, isäntätiimi 450€, emäntätiimi 450€, jäsenrekisterinpitäjä 300€ ja toiminnantarkastajat 50€/hlö.

7. Päätetään jäsen- sekä muiden tarpeellisten maksujen suuruudesta

Päätettiin maksujen suuruudesta: liittymismaksu 600€, jäsenmaksu 200 €/jäsen, perhe- ja kannattajajäsenmaksu 15€/hlö, yhdistykseen kuulumattomilta perittävät palvelumaksut kolminkertaisena kaikki maksut, rakentamislupamaksut pidetään ennallaan.

8. Päätetään ilmalämpöpumpun hankkimisesta kerhotuvalle syksyllä 2019

Puheenjohtaja esitteli asian todeten, että yhdistyksellä on varaa hankkia kerhotuvalle ilmalämpöpumppu vielä tänä vuonna. Tarjouksia oli pyydetty kolmelta toimittajalta, joista kaksi oli antanut tarjouksen. Molemmat tarjoukset koskivat Panasonic merkkisiä pumppuja. Koeäänestyksen tuloksena todettiin, että kukaan ei vastustanut pumpun hankintaa. Päätettiin antaa hallituksen tehtäväksi hankkia kerhotuvalle ilmalämpöpumppu syksyllä 2019.

9. Käsitellään ja päätetään hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020

Taloudenhoitaja Erja Mononen esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2020 (Liite4), joka hyväksyttiin.

10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2020

Puheenjohtajan valinta siirrettiin kevätkokoukselle, koska yhtään ehdokasta ei löytynyt.

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

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, jotka olivat Riitta Somero, Tuula Laakso ja Veli Immonen. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Mirja Heino, Laura Javanainen ja Virpi Mähönen. Hallituksessa jatkavat toisen vuoden Esko Hellsten, Kai Spaak ja Sirkku Pietilä.

12. Valitaan hallituksen varajäsenet (3 hlöä).

Varajäseniksi valittiin Leena Leskinen, Jussi Öro ja Tarja Salaluoto.

13. Valitaan alueen emäntä- ja isäntätiimit.

Emäntätiimin vetäjäksi ei ollut halukkaita, joten valinta siirrettiin uudelle hallitukselle. Isäntätiimin vetäjäksi valittiin Kai Spaak.

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

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Laakso ja varalle Anneli Sollo.

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

Aluejärjestön johtokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtaja ja varajäseneksi hallituksen jäsen. Vuosikokousedustajiksi valittiin hallituksen puheenjohtaja varsinaiseksi ja varalle hallituksen jäsen.

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

Rakennustoimikuntaan valittiin Ismo Kopra ja lisäksi tiedustellaan voisiko Jouko Harden jatkaa ja olisiko alueella joku rakennustoimintaa tunteva henkilö, jota kiinnostaisi jäsenyys toimikunnassa. Tapahtumatoimikunta ei perustettu, koska vapaaehtoisia vetäjiä ei ollut.

17. Hallituksen tiedotteet

Käytiin läpi pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS liite 5), jossa on varauduttu etenkin led lamppujen asentamiseen. Hyväksyttiin suunnitelma.

18. Kokouksessa käsiteltäväksi jätetyt asiat

Ei ollut tullut.

19. Muut asiat

Puheenjohtaja totesi, että Lepaan kurssi järjestetään 20.-24.4.2020, ilmoittautumiset voi tehdä suoraan liiton toimistoon. Yhdistys tukee osallistumista maksamalla puolet osallistumismaksusta. Koko perheen joulupuurojuhlaa vietetään lauantaina 30.11.2019 kello 16.30 alkaen.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sini Marttinen päätti kokouksen kello 15.05.

Vakuudeksi

Sini Marttinen
puheenjohtaja

Riitta Somero
sihteeri

Olemme tänään tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Helsingissä ___/___2019.

Mirja Heino
pöytäkirjan tarkistaja

Tuula Laakso
pöytäkirjan tarkistaja