

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Sunnuntai 28.6.2020 klo 14.00 – 14.29
Paikka Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 HELSINKI
Läsnä 28 jäsentä ja 5 perhejäsentä (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Esko Hellsten avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki Kauko Päänttösen ja Pauli Vänttisen muistoksi.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Hellsten, sihteeriksi Laura Javanainen, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Tuulikki Soisalo ja Leena Leskinen.

4. Esityslistan hyväksyminen (liite 2)

Esityslista hyväksyttiin pienin muutoksin. Kohdan 13 jälkeen tuli kohta 15, muutettiin numerointi juoksevaksi.

5. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Susanna Heugenhauser.

6. Emäntätiimin valinta

Emäntätiimiin ei ollut ehdokkaita. Jatkossa muutetaan titteli keittiövastaavaksi ja palataan asiaan syyskokouksessa. Toistaiseksi tilaisuuksiin valitaan vastuuemäntä, joka koordinoi henkilöt keittiövuoroon.

7. Tapahtumatoimikunnan valinta

Tapahtumatoimikuntaan ei ollut ehdokkaita.

8. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelle 2019 (liite 3)

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka oli lähetetty jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Keskusteltiin alkoholin tarjoilusta elokuuhissa ja jätelavan tilauksesta sekä sen järjestämisestä.

9. Vuoden 2019 tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4)

Taloudenhoitaja Erja Mononen esitteli tilinpäätöksen. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa ei löytynyt huomautettavaa.

10. Vahvistetaan tilinpäätös

Vahvistettiin tilinpäätös, joka osoitti 2080,80 € ylijäämää.

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

12. Päätetään vuosituloksen käyttämisestä

Päätettiin siirtää ylijäämä 2080,80 € edellisten tilikausien ylijäämätilille.

13. Palstojen vuokrat

Jäsensihteeri Esko Hellsten kertoi, että vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra on 1,423 euroa/neliö.

14. Hallituksen tiedotteet

Hallituksella ei ollut tiedotettavaa.

15. Kokouksen käsiteltäväksi jätetyt asiat

Kokoukselle ei ollut jätetty käsiteltäviä asioita.

16. Terassi taloudellisen tilanteen salliessa

Kerhotuvan kuluja joudutaan kattamaan jäsenmaksuilla ja/tai uusien mökkien myynnistä saatavilla tuotoilla, joten ylijäämää tuskin tulee. Siirretään asia tulevaisuuteen.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.29.

Vakuudeksi

kokouksen puheenjohtaja Esko Hellsten

sihteeri Laura Javanainen

Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Helsingissä ____/____2020

Helsingissä ____/____2020

pöytäkirjan tarkastaja Tuulikki Soisalo

pöytäkirjan tarkastaja Leena Leskinen