

Klaukkalanpuiston Siirtolapuutarha ry
Pakilan rantatie 1
00680 HELSINKI

Pöytäkirja 20.11.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Sunnuntai 20.11.2022 klo 14
Paikka Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 HELSINKI
Osallistuminen mahdollista Teamsin kautta
Läsnä 31 jäsentä, joista 14 paikalla ja 17 teams- yhteydellä. (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Veli Immonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki jäsenet tervetulleeksi.

2. Valitaan kokousvirkillijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Kotilainen, sihteeriksi Anne-Mari Narvanto, pöytäkirjantarkastajiksi Eija Jerjomin ja Mirja Heino, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Kutsut lähetetty 27.10. 22. Osallistujat todettiin nimen huudossa. Todettiin kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen asialista.

Hyväksyttiin kokouksen asialista. (Liite 2)

5. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma. (Liite 3)

6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023

Päätettiin maksut hallituksen esityksen mukaisesti: Liittymismaksu 600€, jäsenmaksu 230€ (20 euron nosto johtuu sähköön kallistumisesta), perhe- ja kannattajamaksu 20€, yhdistykseen kuulumattomilta perittävät palvelumaksut kolminkertaisena

7. Päätetään palstakohtaisten kulutusmaksujen, alueen hoitomaksujen sekä rakennuslupamaksujen suuruudesta

7.1 sähkömaksut

hallituksen esitys: sähkö sopimukset hallituksen hyväksymin sopimuksin. Nykyinen sopimus voimassa 30.4 23 asti. Uusi sopimus neuvotellaan vuoden 2023 alussa.

Hyväksyttiin hallituksen esitys. Kevätkokoukseen tuodaan päätettäväksi, miten sähkö eri sopimuksissa laskutetaan.

7.2 muut kulutusmaksut

hallituksen esitys: kesävesi laskutetaan sopimushinnoin ja jaetaan tasan mökkien kesken.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

7.3 rakennuslupa- ym. vastaavat maksut

hallituksen esitys: pidetään maksut ennallaan.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

8. Päätetään alueen yhteisten palvelujen kulutus- ja investointimaksujen suuruudesta

Hallitus esittää, että pesukone- ja laitevuokrat hallituksen päätösten mukaiset.

Hyväksyttiin hallituksen esitys

9. Päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvauksista

Päätettiin kulukorvaukset seuraavasti: puheenjohtaja 300€, sihteeri 300€, taloudenhoitaja 300€, kesäkassanhoitaja 150€, isäntätiimi 450€, emäntätiimi 450€, jäsenrekisterinpitäjä 300€, kerhotuvanvaraustenhoitaja 100€, toiminnantarkastaja 50€

10. Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023

Käsiteltiin ja vahvistettiin talousarvio 2023. (Liite 4)

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2023

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Sini Marttinen, mökki 38.

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

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kai Spaak, mökki 65, Minna Pellikka, mökki 43 ja Esko Hellsten, mökki 82.

13. Valitaan hallituksen varajäsenet (3 hlöä) vuodeksi

Varajäseniksi valittiin Ritva Ström, mökki 2, Pentti Friman, mökki 81 ja Nita Erviö, mökki 44

14. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja varatarkastaja

Valittiin Anna-Maija Gruber toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Seija Kotilainen.

15. Valitaan alueen isäntä(tiimi) ja emäntä(tiimi)

Isäntätiimin vetäjäksi valittiin Kai Spaak, joka kokoaa oman tiiminsä

Emäntätiimi: ehdokkaita ei ollut, joten valinta jätetään hallituksen tehtäväksi

16. Hallituksen tiedotteet

Puheenjohtaja Veli Immonen kertoi sähkösopimustilanteesta. Sopimus on päättymässä 30.4.2023 ja uudesta neuvotellaan alkuvuodesta.

Toimikuntien (Rakennustoimikunta, Tapahtumatoimikunta) ja jaostojen asettaminen on nykysääntöjen mukaan uudella (2023) hallituksella. Aikaisemmin toimikunnat valittu syyskokouksessa.

17. Jäsenten kokoukselle käsiteltäväksi jättämät asiat

Ei ollut

18. Muut esille tulevat asiat

Veli Immonen muistutti mökkiläisiä tarkastamaan säännöllisesti mm. katon kunto ja päivittämään sähköasennukset ja –laitteet nykymääräysten mukaisiksi. vahva suositus myös alustan verkottamiseen kanien ja rottien varalta. Vesien johtaminen poluille on kielletty. Lisäksi keskustelua hiekkakäytävien hoidosta, osa niistä on heinittyneitä.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.50

Seija Kotilainen, kokouksen puheenjohtaja

Anne-Mari Narvanto, sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Helsingissä ____/____2022 Helsingissä ____/____2022

Pöytäkirjantarkastajat:

Eija Jerjomin

Mirja Heino