

## **VUOSIKOKOUS 2024**

AIKA: lauantaina 20.7.2024 klo: 13.00

PAIKKA: Jänijärven yhteisranta, Kivimäentiellä

Kokouksessa käsitellään ehdotus sääntöjen muuttamisesta.

## **Esityslista**

### **1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 13:10.

### **2. Valitaan kokousvirkaillijat:**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Löfstedt.

Sihteeriksi Mari Paasovaara.

Pöytäkirjantarkastajaksi Anne ja Mikko Sandberg. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### **3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

Kokoukseen osallistui 29 yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujalista pöytäkirjan liitteenä.

### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

### **5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto**

Susanna Lieto esitti toimintakertomuksen 1.6.2023 - 31.5.2024.

Erja Hakala esitti tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

### **6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.**

Tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

### **7. Päätetään hallituksen ja muiden toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista kulukorvauksista.**

Hallituksen kokouspalkkiot pidettiin entisellään, 110€.

**8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuoden 2024 jäsen- ja jätemaksun suuruus.**

Susanna Lieto esitti toimintakertomuksen 1.6.2023 - 31.5.2024.

Erja Hakala esitti tulo- ja menoarvion. Hallituksen esityksestä jäsenmaksu päätettiin nostaa (palauttaa) 30€ per mökki. Jättemaksuihin ei esitetty muutoksia. (Kesän jätemaksu 30€ ja talven jätemaksu 33€.)

Keskeytetään kokous 14:20. (tarjoilua varten)

Kokousta jatketaan 14:36

**9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.**

Ehdotettu istuvaa puheenjohtajaa Jan Löfstedt, joka yksimielisesti valittiin jatkokaudelle.

**10. Valitaan seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen jäsenet (7)**

Ehdotettu nykyisiä hallituksen jäseniä, jotka kaikki valittiin yksimielisesti.

**11. Valitaan toimintasuunnitelman tehtäviin toimikunnat**

Ei tarvetta erillisille toimikunnille. Kotisivuvastaavana jatkaa vielä vuoden Erkki Salmio, yhdessä Heli Kurkelan kanssa. Facebook vastaavana jatkaa Anne Sandberg.

**12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.**

Riitta ja Mauno Rantala jatkavat toiminnantarkastajina.

Ismo ja Pirjo Koponen toimivat varahenkilöiksi.

**13. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät asiat**

Hallitukselle ei ollut jätetty asioita käsiteltäviksi vuosikokouksessa.

**14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi, edellisen vuosikokouksen ohjeistuksen mukaisesti.**

Esitettiin sääntöjen pykälä 5 nykyinen teksti, sekä sääntömuutostyöryhmän esitys uudeksi muotoiluksi: hallitukseen valitaan 7 jäsentä sekä 2 varajäsentä, joiden toimintakausi on kaksi vuotta. Vuosikokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen yksimielisesti. Nykyteksti ja hyväksytty sääntömuutos sanantarkasti pöytäkirjan liitteenä. Nyt hyväksytty muutos pitää käsitellä ja hyväksyä myös seuraavassa vuoden 2025 vuosikokouksessa.

**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 15:01.

Jan Löfstedt, puheenjohtaja

Mari Paasovaara, sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.**

Paikka ja Aika:

Anne Sandberg. pöytäkirjantarkastaja

Mikko Sandberg, pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Osallistujalista

Liite 2 Sääntömuutosehdotus.

Liite 2.

**Nykyinen:**

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on toimintavuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

**Ehdotettu muutos:**

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, seitsemän (7) muuta jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä yhteisesti kaikille. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) toimintavuotta. Varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin ilman sijaistamistakin, mutta tällöin heillä ei ole äänestysvaltaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.