

Edustajiston vuosikokous

12.3.2018

1 (2)

Aika: 12.3.2018, klo 18.00

Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Läsnä: Viralliset kokousedustajat ja muut läsnäolijat on lueteltu liitteen osanottajalistalla.

1. Kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Lindell avasi kokouksen klo 18.08.

Kokouksen kaikki osanottajat ovat osanottajaluettelossaliitteenä 2. Yhdistysten valtuuttamina mukana oli **12 edustajaa 11 eri jäsenyhdistyksestä.** (Matti Peltola / Laaksohahden Huvilayhdistys ry toimitti valtakirjan seuraavana päivänä.)

Lisäksi paikalla olivat sihteerit **Oivi Salohonka** sekä **Pauli Anttila** Kirkkojärven koululta.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeriksi, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Erkki Lindell** ja varapuheenjohtajaksi Marjo Ojanen. Sihteeriksi valittiin **Oivi Salohonka**. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Jorma Lehto** ja **Seppo Holste**. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokoukset oli toimitettu sääntöjen mukaisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksetun mukana lähetetty esityslista, joka on liitteenä.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 2017 sekä luki toiminnantarkastajien lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Varapuheenjohtaja Marjo Ojanen totesi tilinpäätöksen vahvistetuksi ja vastuuvapauden hallitukselle myönnettyksi.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

Puheenjohtaja esitteli ensi vuoden 2018 toimintasuunnitelman tarkennuksia.

Seuraavaksi käsiteltiin ja vahvistettiin 2019 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet hyväksyttiin pidettävän ennallaan esityslistan mukaisina.

Liittymis- ja jäsenmaksut ovat:

- Liittymismaksu **50,00**

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut oheisen taulukon mukaan:

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle **85,00 €** ja yhteisöjäsenelle vähintään **170,00 €** siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäseniä	Alle 200	200-399	400-599	600-799	800-999	Yli 1000
Jäsenmaksu €	30	35	40	45	50	55

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti **Erkki Lindell**

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Leo Naumoff, ex-Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Jukka Lindfors, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Matti Peltola, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklauden Sos.dem. yhdistys ry
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Veikko Solantie, Espyy ry
Seppo Holste, Keski-Espoo-Seura ry
Marjo Ojanen, Kauklahti-Seura ry

Varajäseniksi valittiin:

Johan Weurlander, Esbo Hembygdsförening rf
Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry
Raimo Volanen, Espyy ry

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Valittiin suostumuksensa antaneet Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila sekä varatoiminnantarkastajiksi Kenneth Schröder sekä Marjo Matikka.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut muut asiat

Muita asioita ei ollut kokouskutsussa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen **klo 20.00**.

Erkki Lindell
Puheenjohtaja

Oivi Salohonka
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa __.__.2018

Jorma Lehto

Seppo Holste

Liite1:

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, ma 12.3.2018 klo 18.00 Lagstadissa Esboossa.

1. Kokouksen avaus ja virallisten ja muiden osanottajien toteaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7. Nykyiset liittymis- ja jäsenmaksut ovat:

- Liittymismaksu **50,00 €** ja perusjäsenmaksu **30,00 €**.

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut oheisen taulukon mukaan:

Jäseniä	Alle 200	200-399	400-599	600-799	800-999	Yli 1000
Jäsenmaksu €	30	35	40	45	50	55

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle **85,00 €** ja yhteisöjäsenelle vähintään **170,00 €** siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti, kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Jäsenmäärä	Alle 200	200-399	400-599	600-799	800-999	Yli 1000
Äänivaltaiset kokousedustajat valtakirjalla	1	2	3	4	5	6

Liite 2 Kokouksen osanottajat:

Erkki Lindell, Espoon Vihreät ry
Oivi Salohonka, sihteeri
Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry
Leo Naumoff, ex-Järvenperän Omakotiyhdistys ry
Harri Davidsson, Röylän BodominSeudun oky ry
Matti Peltola, Laaksoalahden Huvilayhdistys ry
Marja Rahkonen, Kauklahten Sos.dem. yhdistys ry
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Jouko Kostamo, Viherlaaksolaiset ry
Veikko Solantie, Espyy ry
Seppo Holste, Keski-Espoo-Seura ry
Marjo Ojanen, Kauklahti-Seura ry
Erkki A Järvinen, Kirkkojärvi takaisin ry
Nena Stenius, Kepky ry
Raimo Volanen, Espyy ry
Pauli Anttila, Kirkkojärven koulu

Talousarvio vuodelle 2019

Talousarviossa ovat tavanomaisen toiminnan tulot ja kulut.

Erillishankkeille haetaan rahoitus erikseen (projektit).

TUOTOT		euroa	
Jäsenmaksut:		800.00 €	
Liittymismaksut: 1 kpl		50.00 €	
Julkiset avustukset:			
Espoon kaupunki, avustus		1,000.00 €	
Muut avustukset:			
Projektiavustukset		1,200.00 €	erillishanke
	Tuotot yhteensä	3,050.00 €	
KULUT			
Tiedotus ja kotisivu		750.00 €	
Talkoo- ja virkistystoiminta		100.00 €	
Kulttuuri (jokikävelyt, perinteen tallennus ja valokuvanäyttelyt)		300.00 €	erillishanke
Kaava- ja vesistötoiminta (seminaarit)		500.00 €	erillishanke
Retki / tapahtuma / projekti		400.00 €	erillishanke
Luontopolku		200.00 €	
Lupa-, lunastus- ja jäsenmaksut:		100.00 €	
Toimintakulut:			
kulukorvaukset (kirjanpito)	300.00 €		
kokouskulut	200.00 €		
muut hallintokulut	200.00 €	700.00 €	
(vuokrat, palvelumaksut)			
	Kulut yhteensä	3,050.00 €	