

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN pöytäkirja

Aika: 28.3.2010 klo 13:00
Paikka: Herttoniemen kirkon voimistelusal

1. Kokouksen avaus
 - HSPY:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Isomäki avasi kokouksen klo 13:05.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija Anttila.
3. Valitaan kokouksen sihteeri
 - Kokouksen sihteeriksi valittiin Lari Rajantie.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 2-6 ääntenlaskijaa
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asta Korppi ja Tuija Jakonen.
5. Todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 5.1 Todetaan läsnäolijat
 - Todettiin, että paikalla oli 42 varsinaista jäsentä ja 17 valtakirjalla, eli kokouksessa oli edustettuna yhteensä 59 jäsentä.
6. Hyväksytään kokouksen asialista
 - Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.
7. Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät
 - Ei ilmoitusasioita eikä saapuneita kirjelmiä
8. Tilinpäätösasiakirjojen esittely tilikaudelta 2009
 - 8.1 Toimintakertomus
 - Esiteltiin toimintakertomus vuodelta 2009.
 - Ella Valipour Torkamani jätti kirjallisen eriävän mielipiteen ja korjausvaatimuksen koskien kohtaa Kokoukset. Päätettiin muuttaa toimintakertomusta korjausvaatimuksen mukaisesti.
 - Toimintakertomukseen tehtiin muutamia muitakin korjauksia, korjattu toimintakertomus liitteenä.
 - 8.2 Tuloslaskelma
 - Esiteltiin tilikauden 2009 tuloslaskelma
 - 8.3 Tase
 - Esiteltiin tilikauden 2009 tase
 - 8.4 Tilintarkastajien kertomus
 - Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien kertomuksen
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle

- Ella Valipour Torkamani esitti että hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle ei esitetä vastuuvapautta päätyneeltä tilikaudelta. Esitys ei saanut kannatusta.
 - Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle. Valipour Torkamani esitti päätöksestä eriävän mielipiteen.
11. Päätetään tilikauden voiton tai tappion käytöstä
- Päätettiin siirtää tilikauden voitto edellisten tilikausien voitto- ja tappiotalille.
12. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista korvauksista
- Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan kokouspalkkiot pidetään ennallaan eli hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 25 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 45 euroa/kokous.
 - Tilintarkastajille maksetaan korvaus laskun mukaan
13. Päätetään maksettavista kulukorvauksista
- Päätettiin maksaa yhdistyksen toimintaan liittyvät kulukorvaukset laskun mukaan. Auton käytöstä maksetaan normaalit kilometrikorvaukset.
14. Päätetään jäsen- ja muista maksuista
- Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2010 maksuiksi
 - Käytiin keskustelua mm. kannatusjäsenyydestä, vesimaksusta ja tyyppiirustusten hinnasta.
 - Päätettiin, että riihen käyttökorvaus on 100 € (viikonloppumaksu) myös perjantaisin, ja että majan tyyppiirustusten hinta pidetään jatkossakin 170 eurossa.
 - Annettiin hallitukselle tehtäväksi pohtia kannatusjäsenyyden tarpeellisuutta seuraavan vuoden talousarvioon
 - Hyväksyttiin muilta osin vuoden 2010 maksut hallituksen esityksen mukaan.
- 14.1. Päätetään maksamattomien maksujen perinnästä
- Tilintarkastajat olivat kiinnittäneet huomiota vuodesta toiseen maksamattomana roikkuviin laskuihin.
 - Käytiin vilkasta keskustelua maksujen muistutuskirjeistä ja perinnästä.
 - Päätettiin, että nyt maksamattomana olevista erääntyneistä maksuista lähetetään muistutus kahden viikon maksuajalla, minkä jälkeen ne voidaan laittaa perintään.
 - Päätettiin velvoittaa hallitus päättämään laskutuskäytännöstä siten, että maksamattomiin maksuihin puututaan jatkossa nopeammin
15. Käsitellään ja vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma
- Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi
 - Päätettiin järjestää kauden alussa kesäkokous kesän tapahtumien järjestelyjä varten. Hallitusta evästettiin pohtimaan, miten kesän yhteiset tapahtumat saadaan järjestettyä mahdollisimman hyvin ja vastuuta jakamalla.
16. Käsitellään ja vahvistetaan alkaneen tilikauden tulo- ja menoarvio
- Hyväksyttiin esitys alkaneen tilikauden tulo- ja menoarvioksi muutettuna kohdassa 14 päätettyjen muutosten mukaisesti
17. Katsaus sähkötöiden etenemisestä
- Sähkötoimikunnan puheenjohtaja Olavi Alanen raportoi sähkötöiden etenemisestä.
 - Tavoitteena on päästä kaivamaan kevään aikana lumien sulettua
 - Hallitus valmistelee tarjouspyynnöt ja etsii työn toteuttajaa
 - Sähkötoimikunnan arvion mukaan kustannusarvio pitää sähkötöiden osalta, mutta datakaapelointi tuo hintaa n. 40 000 euroa lisää

- Jos kustannusarviossa pysytään, hallitus voi päättää urakkatarjousten hyväksymisestä edellisten kokousten päätösten nojalla. Jos kustannusarvio ylitetään, päätös tuodaan yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
18. Päätetään rahoituksen keräämisestä sähkökorjausrahastoon
- Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kerätä sähkökorjausrahastoon kultakin jäseneltä 250 euroa vuoden 2010 kolmannessa laskussa ja lisäksi vastaavat summat kahden seuraavan vuoden aikana
19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta kirjallisesti käsiteltäväksi ilmoittamat asiat
- Ei asioita
20. Muut asiat
- Keskusteltiin portin pitämisestä suljettuna kesäviikonloppuina, erityisesti ottaen huomioon pelastusajoneuvojen pääsyn alueelle.
 - Päätettiin pitäytyä nykykäytännössä, jonka mukaan portti on suljettu kesäviikonloppuina, mutta todettiin, että käytäntöä voidaan muuttaa jos sille löytyy hyvä ja käytännöllinen vaihtoehto.
21. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja Anttila päätti kokouksen klo 14:40.

Maija Anttila
puheenjohtaja

Lari Rajantie
sihteeri

Tuija Jakonen
pöytäkirjan tarkastaja

Asta Korppi
pöytäkirjan tarkastaja