

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN pöytäkirja

Aika: 29.3.2009 klo 13:00
Paikka: Herttoniemen kirkon voimistelusal

1. Kokouksen avaus
 - HSPY:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Isomäki avasi kokouksen klo 13:00.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 - Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Veikko Isomäkeä ja Maija Anttilaa. Veikko Isomäki kieltäytyi tehtävästä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija Anttila.
3. Valitaan kokouksen sihteeri
 - Kokouksen sihteeriksi valittiin Lari Rajantie.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 2-6 äänenlaskijaa
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Maija Gruber ja Pirjo Streng, jotka toimivat myös äänenlaskijoina.
5. Todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 - 5.1 Todetaan läsnäolijat
 - Todettiin, että paikalla oli 50 varsinaista jäsentä ja 3 valtakirjalla, eli kokouksessa oli edustettuna yhteensä 53 jäsentä.
6. Hyväksytään kokouksen asialista
 - Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.
7. Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät
 - Lepaan kurssille 20.-24.4. voi vielä ilmoittautua 31.3. asti.
 - Yhdistys on saanut kaupungilta tiedon, että viiden asemakaavan mukaisesti poistuvan palstan korvaavien palstojen mittaaminen aloitetaan kesällä 2009 ja täyttötöiden vuonna 2010
8. Tilinpäätösasiakirjojen esittely tilikaudelta 2008
 - 8.1 Toimintakertomus
 - Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Todettiin että vuoden 2008 aikana 8 mökkiä oli vaihtanut omistajaa, ja päätettiin muuttaa toimintakertomusta tämän mukaisesti.
 - 8.2 Tuloslaskelma
 - Rahastonhoitaja esitteli tilikauden 2008 tuloslaskelman. Todettiin, että erityisesti jätehuoltokulut olivat nousseet selvästi ja että jäsenten on syytä pyrkiä vähentämään syntyvän jätteen määrää
 - 8.3 Tase
 - Rahastonhoitaja esitteli tilikauden 2008 taseen. Menojäännöspoistot on nyt laskettu 25 % mukaan. 50 000 euron määräaikaistalletus erääntyy ja sen jatkosta päätetään sähkötöiden aikataulun mukaan. Yhdistyksen veloissa on yhä 150 euron patsaslahjoitus, jota ei ole käytetty.
 - 8.4 Tilintarkastajien kertomus
 - Esitettiin tilintarkastajien kertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle
 - Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle
11. Päätetään tilikauden voiton tai tappion käytöstä
 - Päätettiin siirtää tilikauden voitto sähkökorjausrahastoon
12. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista korvauksista
 - Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 25 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 45 euroa/kokous. Tilintarkastajille maksetaan korvaus laskun mukaan
 - Rahastonhoitajalle ja emännälle maksetaan korvaus tehtyjen tuntien mukaan
 - Puheenjohtaja esitti, että ensi vuonna liitetään kokouskutsun mukaan ehdotus palkkioista
13. Päätetään maksettavista kulukorvauksista
 - Päätettiin maksaa kulukorvaukset entiseen tapaan
14. Päätetään jäsen- ja muista maksuista
 - Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2009 maksuiksi
 - Esitettiin, että suihkun kausimaksu voisi olla korkeampi, koska se ei nykyisellään kata kustannuksia. Esitettiin myös, että maksu voisi määräytyä henkilömäärän tai käytön mukaan. Päätettiin antaa asia hallitukselle valmisteltavaksi, päätetään asiasta seuraavassa vuosikokouksessa
 - Keskusteltiin omenalavojen ja hakettavien risujen kustannuksista
 - Päätettiin, että riihen käyttökorvaus on 100 € (viikonloppumaksu) myös perjantaisin
 - Hyväksyttiin muilta osin vuoden 2009 maksut hallituksen esityksen mukaan
15. Käsitellään ja vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma
 - Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi. Isoja asioita toimikaudella ovat sähköverkon ja jätealueen uusiminen.
 - Hyväksyttiin esitys toimintasuunnitelmaksi
16. Käsitellään ja vahvistetaan alkaneen tilikauden tulo- ja menoarvio
 - Hyväksyttiin esitys alkaneen tilikauden tulo- ja menoarvioksi
17. Käsitellään alueen sähköverkoston uusimista ja sen rahoitusta
 - Veikko Isomäki esitteli sähkötoimikunnan tilannekatsauksen
 - Sähkötoimikunnalla on esillä kaksi vaihtoehtoa työn toteuttamiseksi:
 - Alkuperäisessä ehdotuksessa nykyiset sähkökaapelit korvataan uusilla, jotka kulkevat nykyisiä reittejä. Työn kustannusarvio on 125 – 150 000 euroa. Mökit voivat halutessaan ottaa käyttöön kolmivaihevirran, jolloin sähkömittari on uusittava.
 - Auvinen on esittänyt uuden suunnitelman, jossa mahdollisten vikojen etsiminen ja korjaaminen olisi helpompaa ja joka mahdollistaisi sähkömittarien etäluennan. Työn kustannusarvio on 261 000 euroa + mahdollisten antennijärjestelmän ja monimittausjärjestelmän kustannukset
 - Lisäksi on ehdotettu, että sähkötyön yhteydessä alueelle rakennetaan keskusantennijärjestelmä, jolloin mökeillä ei tarvitsisi olla erillisiä tv-antenneja. Tämän kustannusarvio olisi 45 000 euroa.
 - On myös ehdotettu, että samaan uraan voidaan vetää myös tietoliikennekaapelit, jotka mahdollistaisivat laajakaistayhteyden internettiin.
 - Todettiin, että yksivaihevirta riittää kaikille tavallisille mökeissä oleville sähkölaitteille
 - Todettiin, että tietoliikenneyhteydet on saatavilla myös langattomina tai puhelinjohtoja pitkin, jolloin erillistä kaapelointia ei tarvittaisi

- Järjestettiin koeäänestykset käsiä nostamalla
 - Enemmistö oli sillä kannalla, että yksivaihevirta riittää. kolmivaihevirta ei saanut lainkaan kannatusta
 - Enemmistö oli sillä kannalla, että keskusantennijärjestelmää ei tarvita
- Päätettiin, että suunnittelua jatketaan yksivaihevirrann pohjalta. Antennijärjestelmän osalta selvitetään vielä eri vaihtoehtojen etuja.
- Annettiin vielä toimikunnalle evästykseksi miettiä alueen valaistuksen lisäämistä samalla kun sähköverkkoa uusitaan
- Päätettiin, että sähkötoimikunta esittelee suunnitelman yhdistyksen kesäkokouksessa 7.6. Sähkötoimikunta lähettää esityksensä jäsenille ennen kokousta. Asiasta päätetään erillisessä kokouksessa, joka pidetään myöhemmin.

18. Käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen rakentamishojeet

- Esitettiin, että maja-sana korvataan ohjeessa sanalla mökki
- Kysyttiin, voisiko pensasaidan korkeus jatkossakin olla päätien varrella 160 cm. Todettiin, että asemakaavan mukaan korkeus voi olla enintään 140 cm, eikä yhdistys voi poiketa tästä säännöstä.
- Todettiin, että autot aiheuttavat häiriötä päätien varrella ja että auton käyttöä alueella on vähennettävä. Annettiin hallitukselle pohdittavaksi, voisiko alueen portit pitää suljettuina
- Todettiin, että saunojen rakentaminen alueelle on kiellettyä, mutta vanhojen saunojen purkamista ei edellytetä, ellei kaupungilta tule muita määräyksiä. Uusia tai korjattavia majoja koskee nyt hyväksytyt rakentamishoje, jossa saunat on kielletty. Saunojen käyttöön liittyy riski, josta saunan käyttäjä itse vastaa.
- Hyväksyttiin rakentamishoje

19. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta kirjallisesti käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

- Ei asioita

20. Muut asiat

- Hallituksen puheenjohtaja luki yhdistyksen kaupunkisuunnitteluvirastolta saaman kirjeen, joka koski viiden palstan siirtämistä. Alueen liikennejärjestelyjen suunnitelmat ovat muuttuneet, ja uusissa suunnitelmissa alueen vierestä kulkee vain kevyen liikenteen väylä. Virasto kuitenkin toteaa, että on mahdollista että rinnakkaistie toteutetaan myöhemmin ja siihen on syytä varautua jo nyt siirtämällä palstat uudelle paikalle. Näin ollen asemakaavaa ei ole syytä muuttaa, ja mainitut viisi palstaa siirtyvät uuteen paikkaan.
- Keskusteltiin alueella tapahtuneista murroista ja esitettiin, että alueetta ympäröivä aita kunnostettaisiin turvallisuuden lisäämiseksi
- Esitettiin, että kutsutaan turvajärjestelmien edustajien esittelemään ratkaisujaan
- Todettiin, että jäsenten on hyvä käydä mökillään aktiivisesti myös talven aikana. Ruokaa ja alkoholia ei kannata jättää mökkiin. Myös sulakkeet on hyvä ruuvata irti.

21. Kokouksen päättäminen

- Pj Anttila päätti kokouksen klo 15:05.

Maija Anttila
puheenjohtaja

Lari Rajantie
sihteeri

Anna-Maija Gruber
pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo Streng
pöytäkirjan tarkastaja