

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN pöytäkirja

Aika: 30.10.2011 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 valittiin Maija Anttila
3. Valitaan kokouksen sihteeri
 - Kokouksen sihteeriksi valittiin Lari Rajantie
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 2-6 ääntenlaskijaa
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Valtonen ja Asta Korppi.
 - Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Nikko ja Seija Leino.
5. Todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 5.1 Todetaan läsnäolijat
 - Todettiin, että paikalla oli 40 varsinaista jäsentä ja 4 valtakirjalla, eli kokouksessa oli edustettuna yhteensä 44 jäsentä. (Liite 1)
6. Hyväksytään kokouksen asialista
 - Hyväksyttiin kokouksen asialista.
7. Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät
 - ei ilmoitusasioita tai saapuneita kirjelmiä
8. Huomionosoitukset
 - Luovutettiin yhdistyksen vuosittain ansioituneelle mökkiläiselle jakama Kymppipalkinto Saara Pelttarille. Palkinto luovutettiin Pirkko Valtoselle, joka edusti kokouksessa Pelttaria.
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
 - Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Olavi Alanen.
10. Valitaan yhdistyksen hallitukseen 6-10 jäsentä seuraavalle toimikaudelle
 - Päätettiin valita hallitukseen 6 jäsentä.
 - Hallituksen jäseniksi valittiin entinen puheenjohtaja Veikko Isomäki, edellisen hallituksen jäsenistä Vuokko Hänninen, Kaija Kumpukallio ja Lari Rajantie, sekä uusiksi jäseniksi Pirkko Valtonen ja Ella Valipour Torkamani.
 - Keskusteltiin ehdotuksesta, että sääntöjä muutettaisiin niin, että hallituksen jäsenten toimikausi kestäisi kaksi vuotta ja puolet jäsenistä olisi vuosittain erovuorossa.
11. Valitaan yksi tilintarkastaja, yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja vuodelle 2012
 - Päätettiin valita tilintarkastajaksi HTM Matti J. Mäkinen (Tiliextra Oy).
 - Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Ritva Heikkiläinen
 - Päätettiin valita varatilintarkastajaksi Tiliextra Oy.
 - Valinnat tehtiin yksimielisesti.

12. Valitaan ehdokas aluejärjestön johtokuntaan ja yksi varalle sekä kaksi edustajaa aluejärjestön vuosikokoukseen ja yksi varalle
- Aluejärjestön johtokuntaan valittiin yhdistyksen pj Olavi Alanen ja varalle Lari Rajantie.
 - Valittiin aluejärjestön vuosikokouksen edustajiksi Kaija Kumpukallio ja Vuokko Hänninen, ja varalle Pirkko Valtonen.
13. Valitaan kirjoittaja Siirtolapuutarha-lehteen
- Siirtolapuutarha-lehteen kirjoittajaksi vuonna 2012 valittiin Asta Korppi.
14. Käsitellään kokoukselle jätetyt aloitteet sekä yhdistyksen jäsenten hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta kirjallisesti käsiteltäväksi ilmoittamat asiat
- ei asioita
15. Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista
- Keskusteltiin tulevan vuoden toiminnan päälinjoista
 - Hallitukselle ehdotettiin valmisteltavaksi seuraavia asioita:
 - Saara Pelttarin voisi pyytää pitämään esitelmän perinnekasveista
 - Saara Pelttari käynnistää uudelleen perinnekasviprojektin
 - Kohdassa 10 esillä ollut sääntömuutos hallituksen jäsenyydestä
 - Pyydetään Kauko Paanasta jatkamaan tehtävässään
 - Tehdään lista tekemättömistä asioista, priorisoidaan ne ja hoidetaan ainakin tärkeimmät
 - Tiedottaminen ja ilmoitustaulut, kesätyöntekijän palkkaaminen, kierrätysshyllyt
 - Hallituspäivystys huoltorakennuksella (esim. 1 tunti lauantaisin, yksi hallituksen jäsen paikalla)
 - Olavi Alanen kertoi sähkötöistä. Kevääksi on tulossa tarkempi selvitys
 - Esitettiin hallitukselle kiitos hyvin tehdyistä sähkötöistä
16. Muut asiat
- Keskusteltiin tapahtumien järjestelyistä ja vastuuhenkilöistä
 - Keskusteltiin talkoiden järjestelyistä ja talkoomaksuista
 - Huomautettiin alueen valaistuksesta. Osa lampuista on sammunut, ja valoja tarvittaisiin muutenkin lisää turvallisuussyistä. Voi olla että kaikki vanhat lamput olisi syytä uusia.
17. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15.

Maija Anttila
puheenjohtaja

Lari Rajantie
sihteeri

Pirkko Valtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Asta Korppi
pöytäkirjan tarkastaja