



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: La 10.2.2018 klo 13:30 -13:40

Paikka: YLIMATTILANTIE 17

Läsnä: Virpi Marttila, Hellevi Pihlajamaa, Anna-Liisa Tuuttila, Eero Marttila, Simo Maijala, Jorma Karsikko, Pertti Maijala, Arvo Maijala, Eva Maijala

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:30
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin:
 - Puheenjohtaja Virpi Marttila
 - Sihteeri Eva Maijala
 - pöytäkirjan tarkistajat Pertti Maijala ja Jorma Karsikko
 - ääntenlaskijat (tai valitaan vasta tarvittaessa), pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 10 vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostilla tai sen puuttuessa kirjeellä.
Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla jäsenille ja ilmoitettu yhdistyksen web -sivuilla sekä Facebookissa 21.1.2018.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista.
5. Toimintakertomuksen/tilinpäätöksen 2017 hyväksyminen

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus/tilinpäätös vuoden 2017 toiminnasta ja toiminnantarkastaja Jorma Karsikon lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2017 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma 2018 sekä jäsenmaksujen suuruus.

Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2018 jäsenmaksuksi 10 €/henkilö/v, perhejäsenmaksuksi 25 €/perhe/v ja yhteisö- ja kannattajajäsenmaksuksi 50-100 €/v.
 - Hyväksyttiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti.
 - Vahvistettiin toimintasuunnitelma/budjetti 2018.
8. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Nykyinen käytäntö, ettei palkkioita makseta.

Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä.
9. Valitaan yksi (1) varsinainen- ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilit ja hallinto.
Nykyiset ovat Jorma Karsikko ja Maarit Grekula.

Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Jorma Karsikko ja varatoiminnantarkastajaksi Maarit Grekula.



PÖYTÄKIRJA

10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta. Aikaisempi käytäntö - kokouskutsut toimitetaan sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla. Muu tiedottaminen hoidetaan samoin.

Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä.

11. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi puulajipuiston etuleikkurin hankintaan tuen haku Nouseva Rannikkoseutu/HAPA - hankkeesta.

12. Kokouksen päättäminen

Virpi Marttila
hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Pertti Maijala

Jorma Karsikko