

KOKOUS Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys, hallitus
AIKA Ti 24.3.2015 klo 18:05
PAIKKA c/o Peter Korhonen
LÄSNÄ Peter Korhonen, Raimo Mättö (pj), Asko Haapakoski, Regina Hirn, Jaakko Rahja
POISSA Johanna Westman, Roger Lindman, Carl Wahlberg

KOKOUKSEN KULKU

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi, koska yli puolet hall jäs oli paikalla pj'n lisäksi. Kutsu kokoukseen oli käynyt 10.3.2015 sähköpostitse.
Pöytäkirjaa piti Asko Haapakoski
2. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (18.9.2014) pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestyksen rungoksi todettiin vuosikokouksen valmistelu.
4. Vuosikokouksen valmistelu
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen §11 mukaiset asiat.
Valmisteltavien asioiden osalta päätettiin ja toimeenpantiin seuraavasti:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi

Vuosikokous pidetään 11.5.2015 klo 18 alkaen K-nummen pääkirjaston Porkkala-salissa. Raimo on hoitanut varauksen.

Pj laatii kutsun ja esityslistan 12.4. 2015 mennessä ja toimittaa sen Askolle, joka huolehtii Johannan kanssa kääntöpuolen ruotsinkielentämisestä ja sitten jakelusta yhdessä Peterin kanssa 28.4.2015 mennessä.

5. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja (Peter) esitteli menneen tilivuoden tilinpäätöksen (taseen ja tuloslaskelman). Taseen loppusumma on 991,20€ ja tuloslaskelma osoittaa 130,57€ tappiota.

Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

Rahastonhoitaja toimittaa allekirjoitetun tilinpäätöksen toimintantarkastajalle (Reijo Suvanto) lausuntoa varten sääntöjen vaatimusten mukaisesti.

Pj laatii tilivuoden 2014 vuosikertomuksen 12.4.2015 mennessä hallituksen muiden jäsenten kommentoitavaksi ja koostaa sitten lopullisen asiakirjan vuosikokoukseen esitettäväksi.

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

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

Pj laatii vuoden 2015 toimintasuunnitelman 12.4.2015 mennessä hallituksen muiden jäsenten kommentoitavaksi ja koostaa sitten lopullisen asiakirjan vuosikokoukseen esitettäväksi.

Rahastonhoitaja tekee tilivuoden talousarvion ja esittelee sen vuosikokouksessa.

Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle liittymis- ja jäsenmaksun pitämistä ennallaan (liittymismaksua ei peritä ja vuotuinen jäsenmaksu on 5,00 euroa).

8. Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Kaikki nykyisen hallituksen jäsenet ovat valittavissa myös uudelle toimikaudelle. Nykyinen hall pj toivoi Jaakko Rahjan ottavan puheenjohtajuuden hoitaakseen. Ehdotettiin Carl Wahlbergin korvaajaksi Gunnel tai Arto Ikosta. Raimo ja Regina tunnustelevat heidän halukuuttaan tähän tehtävään.

9. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja

Hallitus esittää, että Reijo Suvanto jatkaisi toiminnantarkastajana.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitukselle ei ole esitetty muita asioita jäsenten taholta, mutta hallitus ehdottaa keskusteltavaksi neuvoa antavassa mielessä seuraavista kysymyksistä:

- a) Olisiko Sepänkylän nykyisillä asukkailla halua palauttaa Sepänkylälle sen perinteinen nimi "Smedsby" ainoaksi viralliseksi nimeksi. "Smedsby" oli käytössä aina 80-luvun lopulle, jolloin siirryttiin nykyiseen kahden nimen käytäntöön. "Smedsby" on lyhyt ja helposti äännettävissä. Se kuvastaisi kauniisti alueen perinteitä (< Östersundom'issa on tehty näin).
- b) Keskustellaan kyläyhdistyksen nimen mahdollisesta muuttamisesta kuvastamaan alueen molempia kieliryhmiä. Hallitus päätti, että kyseistä aihetta ei käsitellä vuosikokouksessa.
- c) Miten nykyinen laajakaistapalvelun taso koetaan. Olisiko konkreettista tarvetta saada merkittävästi korkeampi palvelutaso ja olisiko olemassa siihen väistämättömästi liittyvää kustannustenkantamisvalmiutta.
- d) Miten nähdään julkisen liikkeenteen tarjonta todellisten tarpeiden kannalta. Olisiko "kutsuPLUS" konseptia kohtaan kiinnostusta (vrt HSL). Raimo on yhteydessä kunnan "liikennevastaava" Ylva Wahlströmiin ja kysyy mahdollisuutta nykyisen joukkoliikennepalvelujen esittelystä ja sen vaikutuksista Gesterby/Sepänkylän alueelle.
- e) Keskustellaan osayleiskaavaan ja vesihuoltoon liittyvistä näkymistä. Jaakko ottaa yhteyttä kuntaan vesi ja viemäri hankkeen tiimoilta. Jos jotakin uutta tiedotettavaa tulee esiin niin pyydetään kunnalta esiintyjä paikalle kertomaan asiasta.

5. Kunnan toiminta-avustus

Kyläyhdistys hakee 500€ tänä vuonna kunnalta toiminta-avustusta. Hakuaika 31.3.2015 mennessä. Raimo tekee hakemuksen.

6. Talkooraha-avustus

Kunnan sivuilta käy ilmi, että kyseistä avustusta voi hakea alkuvuodesta ilman tarkempaa päivämäärää. Aiheeseen liittyen Johanna Westman selvittää Veklahden Kesälän käyttömahdollisuuksista kyläyhdistykselle.

7. Tiedotus ja kotisivut

Kotisivut ovat nyt kunnossa ja tiedotus toimii. Kotisivun päivitykseen tarvittavat tunnukset ovat Askolla ja Peterillä, mutta ensisijaisesti Asko toimii kotisivujen ylläpitäjänä. Kotisivuja toivotaan hyödynnettävän aktiivisesti.

8. Kaavoitusasiat

Masalan osayleiskaavan osalta ei ole ilmennyt uusia kyläyhdistystä koskevia asioita.

9. Humaljärven yhteinen uimaranta - kulkuyhteydet

Tienoikeudelliset ovat raivanneet tien syksyn 2014 saatossa. Ranta on venevalkamatason. Ehdotettiin rannanraivaustalkoita. Ajankohtaa ei päätetty.

10. Muita asioita

Keskusteltiin kyläapu hankkeesta. Hallitukselta ei löytynyt kiinnostusta kyseiseen hankkeseen.

11. Seuraava kokous
Uusi hallitus järjestäytynee vuosikokouksen jälkeen.
12. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 19:38