

KOKOUS Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys, hallitus
AIKA Ti 29.3.2016 klo 17:43
PAIKKA c/o Asko Haapakoski
LÄSNÄ Peter Korhonen, Raimo Mättö (pj), Asko Haapakoski, Regina Hirn, Carl Wahlberg
POISSA Johanna Westman, Jaakko Rahja, Arto Ikonen

KOKOUKSEN KULKU

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi, koska yli puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla pj'n lisäksi. Kutsu kokoukseen oli käynyt 29.2.2016 sähköpostitse.
Pöytäkirjaa piti Asko Haapakoski
2. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (21.10.2015) 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 äänenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi

Vuosikokous pidetään 11.5.2016 klo 18 alkaen K-nummen pääkirjaston Porkkala-salissa. Raimo on hoitanut varauksen.

Pj laatii kutsun ja esityslistan 12.4. 2016 mennessä ja toimittaa sen Askolle, joka huolehtii Johannan kanssa kutsun ruotsinkielentämisestä ja sitten jakelusta yhdessä Peterin kanssa 26.4.2016 mennessä.

5. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja (Peter) esitteli menneen tilivuoden tilinpäätöksen (taseen ja tuloslaskelman). Taseen loppusumma on 2330,79€ ja tuloslaskelma osoittaa 344,59€ ylijäämää.

Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

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

Pj laatii tilivuoden 2015 vuosikertomuksen 12.4.2016 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 2016 toimintasuunnitelman 12.4.2016 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

Hallituksella ei ole vielä ehdotusta uudesta hallituksen kokoonpanosta. Ehdotus valmistuu vuosikokoukseen mennessä.

9. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja

Hallitus esittää Leif Nylundia uudeksi toiminnantarkastajaksi. Peter ottaa yhteyttä Leifiin.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Keskustellaan osayleiskaavaan ja vesihuoltoon liittyvistä näkymistä. 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 31.3.2016 mennessä. Raimo tekee hakemuksen.

6. 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.

7. Muita asioita

- Keskusteltiin pitkäaikaisen ja ansioituneen kirjanpitäjämme Tarja Långin palkitsemisesta. Peter tunnustelee sopivaa palkitsemistapaa.
- Peter ja Carl käyvät keskustelemassa Erkki Blomroosin kanssa pysäkkikatoksen suunnittelusta.

8. Seuraava kokous

Uusi hallitus järjestäytynee vuosikokouksen jälkeen.

9. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 19:00

Raimo Mättö
puheenjohtaja

Asko Haapakoski
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Kirkkonummella _____.____.2016
