

Pöytäkirja

KOKOUS Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys, hallitus
AIKA Ti 28.3.2017 klo 18.05 ... 18.58
PAIKKA c/o Raimo Mättö (Gbynt 388)
LÄSNÄ Peter Korhonen, Raimo Mättö, Asko Haapakoski, Regina Hirn, Ray Skarp, Carl Wahlberg, Jaakko Rahja

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi.
Kokous oli sovittu syksyn 2016 kokouksessa 11.10.2016. Asialista oli toimitettu 26.3.2017 sähköpostitse.
Pöytäkirjaa piti Carl Wahlberg
2. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (17.1.2017) 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 ke 10.5.2017 kl 18.00 alkaen K-nummen pääkirjaston Porkkala-salissa.

Pj laatii kutsun ja esityslistan 12.4.2017 mennessä ja toimittaa sen Askolle, joka huolehtii Peterin kanssa kääntöpuolen ruotsinkielentämisestä ja sitten jakelusta yhdessä Peterin kanssa 26.4.2017 mennessä.

5. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja (Peter) esitteli menneen tilivuoden tilinpäätöksen (taseen ja tuloslaskelman). Taseen loppusumma on _____ € ja tuloslaskelma osoittaa _____ € yli/alijäämää.

Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Rahastonhoitaja toimittaa allekirjoitetun tilinpäätöksen toiminnan-tarkastajalle (Leif Nylund) lausuntoa varten sääntöjen vaatimusten mukaisesti.

Pj laatii tilivuoden 2016 toimintakertomuksen 12.4.2017 mennessä hallituksen muiden jäsenten kommentoitavaksi ja koostaa sitten lopullisen asiakirjan vuosikokoukseen esitettäväksi 4.5.2017 mennessä.

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 2017 toimintasuunnitelman 12.4.2016 mennessä hallituksen muiden jäsenten kommentoitavaksi ja koostaa sitten lopullisen asiakirjan vuosikokoukseen esitettäväksi 4.5.2017 mennessä.

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.

9. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja

Hallitus esittää, että Leif Nylund jatkaisi toiminnantarkastajana.

10. Käsitellään muut kokouksutsussa mainitut asiat

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

- a) Kevyen liikenteen väylän saamisesta Gesterbyntien varteen
- c) nykyinen laajakaistapalvelun taso
- d) julkisen liikenteen tarjonta todellisten tarpeiden kannalta.
- e) Keskustellaan 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 900€ tänä vuonna kunnalta toiminta-avustusta. Hakuaika 31.3.2017 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. Pysäkkikatos-savotta

Peter ottaa päävastuuta hankkeesta. Pidetään katselmus 25.4.2017 klo 18.00 Katoksen asennuspaikasta.

8. Seuraava kokous

Uusi hallitus järjestäytynee vuosikokouksen jälkeen.

9. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 18.58