



Aika: Torstai 3. syyskuuta 2020 klo 13:00 – 14:15.

Paikka: Heinolan kaupungin valtuustosali, Rauhankatu 3.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Helminen avasi kokouksen.

Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä esitteli Kimolan kanavahanketta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
2. Valitaan kokoukselle sihteeri.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

Ehdotus: Hyväksytään.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Mäkilä Heinolasta, sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Petri Solonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsi Kujala Lahdesta ja Mikko Pajunen Jyväskylästä.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Ehdotus: Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenkuntien edustajat ja puhevaltaiset tukijäsenet sekä tarvittavilta osin heidän valtuutuksensa sekä muut kokouksessa paikalla olevat.

Päätös: Todettiin läsnä olevat ja valtuutukset seuraavasti:

- Jari Laaksonen, Asikkalan kunta, kunnanhallituksen päätös 17.6.2019
- Heimo Riutta, Heinolan kaupunki, kaupunginhallituksen päätös 3.6.2019
- Mikko Pajunen, Jyväskylän kaupunki, valtakirja
- Juha Järvenpää, Kuhmoisten kunta, valtakirja
- Kirsi Kujala, Lahden kaupunki, valtakirja
- Rauno Hännikäinen, Padasjoen kunta, kunnanhallituksen päätös 26.6.2017 § 117.
- Tuomas Tahvonen, Toivakan kunta, kunnanhallituksen päätös 24.8.2020 § 192.



Hallituksen jäsenistä läsnä olivat:

- Pirkka Ahola, Padasjoen kunta
- Juha Helminen (pj), Lahden kaupunki
- Kari Häkkinen, Jyväskylän kaupunki
- Juha Järvenpää, Kuhmoisten kunta
- Heimo Riutta, Heinolan kaupunki
- Erja Saarivaara (vpj), Jyväskylän kaupunki.

Lisäksi läsnä oli yhdistyksen toimihenkilöt Mari Pitkänen ja Petri Solonen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle (8 §). Vuosikokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua (9 §). Vuosikokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kullekin jäsenelle sähköpostitse 17.7.2020.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vuoden 2019 toimintakertomuksen esittäminen (tasekirjan sivut 1 – 6, liite)

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja selostaa vuoden 2019 toimintaa.

Päätös: Merkittiin hallituksen puheenjohtajan selostama vuoden 2019 toimintakertomus tiedoksi.

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen (tasekirjan sivut 7 - 14, liite)

Ehdotus: Rahastonhoitaja selostaa vuoden 2019 tilinpäätöstä.

Päätös: Merkittiin rahastonhoitajan selostama vuoden 2019 tilinpäätös tiedoksi.

8. Tilintarkastuskertomus

Ehdotus: Rahastonhoitaja selostaa tilintarkastuskertomuksen.

Päätös: Merkittiin rahastonhoitajan selostama tilintarkastuskertomus tiedoksi.

**9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Ehdotus: Vuosikokous päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Vuosikokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä (10 §). Hallitukseen tulee kuulua puheenjohtaja ja vähintään 5 mutta enintään 8 muuta jäsentä (5 §). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (5 §). Vuoden 2019 vuosikokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Ehdotus: Vuosikokous päättää hallituksen jäsenmäärästä.

Päätös: Vuosikokous päätti pitää hallituksen jäsenmäärän ennallaan (puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausten perusteista (10 §). Edellisellä toimikaudella vuosikokous päätti hallituksen puheenjohtajan vuosikorvaukseksi 1 750 euroa ja varapuheenjohtajan 1 250 euroa. Hallituksen jäsenille vuosikokous päätti maksaa 90 euron kokouspalkkion. Matkakorvaukset on korvattu KVTES:n mukaisesti.

Ehdotus: Vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista.

Päätös: Vuosikokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausten perusteet ennallaan.

12. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää tilintarkastajien palkkioista (10 §). Edellisellä toimikaudella tilintarkastajille maksettiin palkkiot vuosikokouksen päätöksellä laskutuksen mukaan.

Ehdotus: Vuosikokous päättää tilintarkastajien palkkioista.

Päätös: Vuosikokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen mukaan.

**13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika (10 §). Hallituksen puheenjohtajuus on vaihdellut Lahden ja Jyväskylän välillä kahden vuoden välein. Lahden kaupungingeodeetti Juha Helminen on toiminut kaksi toimikautta hallituksen puheenjohtajana.

Ehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Päätös: Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erja Saarivaaran Jyväskylästä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika (10 §). Edellisen hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Pirkka Ahola, Padasjoki
Matti Halonen, Muurame
Kari Häkkinen, Jyväskylä
Juha Järvenpää, Kuhmoinen
Heimo Riutta, Heinola
Erja Saarivaara, Jyväskylä

Ehdotus: Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet.

Päätös: Vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:

Pirkka Ahola, Padasjoki
Jenni Ahvenlampi, Muurame
Juha Helminen, Lahti
Kari Häkkinen, Jyväskylä
Juha Järvenpää, Kuhmoinen
Heimo Riutta, Heinola

15. Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varamiesten valitseminen

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet (10 §). Edellisen toimikauden tilintarkastajina ovat toimineet:

Tuomas Mettomäki, Seinäjoki
(henkilökohtainen varamies Tuula Kuusanto, Jämsä)
Juha Tapiola, Asikkala
(henkilökohtainen varamies Reijo Ollikka, Orimattila)

Ehdotus: Vuosikokous valitsee tilintarkastajat ja näiden henkilökohtaiset varamiehet.



Päätös: Vuosikokous valitsi yhdistykselle tilintarkastajat seuraavasti:

Tuomas Mettomäki, Seinäjoki
(henkilökohtainen varamies Tuula Kuusanto, Jämsä)
Juha Tapiola, Asikkala
(henkilökohtainen varamies Reijo Ollikka, Lahti)

16. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020 (liite)

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2020 toimintasuunnitelman

Päätös: Vuosikokous vahvisti vuoden 2020 toimintasuunnitelman.

17. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2020 (liite)

Ehdotus: Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaa vuoden 2020 tulo- ja menoarvion.

Päätös: Vuosikokous vahvisti vuoden 2020 tulo- ja menoarvion.

18. Liittymis- ja vuosimaksujen vahvistaminen vuodelle 2021

Vuosikokous vahvisti 10.4.2019 kuluvalle vuodelle 2020 kuntajäsenten liittymismaksuksi 70 senttiä ja vuosimaksuksi 16 senttiä asukasta kohti edellisessä vuoden vaihteessa todetun kunnan asukasluvun mukaan.

Kuntajäsenten vuosimaksu 17 senttiä (1 markka) asukasta kohti oli voimassa vuodesta 1999 vuoteen 2013. Vuoden 2013 vuosikokous päätti kuntajäsenen vuosimaksuksi 16 senttiä 2014 alkaen. Tukijäsenten vuosimaksuksi vahvistettiin 10 euroa yksityiseltä, 45 euroa alle 100 jäsenen tai työntekijän ja 90 euroa edellistä suuremmilta yhteisöiltä.

Ehdotus: Hallitus esittää, että liittymis- ja vuosimaksut vuodelle 2021 pidetään ennallaan.

Päätös: Vuosikokous vahvisti liittymis- ja vuosimaksut hallituksen esityksen mukaisesti.

19. Tiedoksi saatettavat asiat

Ehdotus: Merkitään.

Päätös: Yhdistyksen tarkoituksena oli osallistua Jyväskylän Retkelle messuille 19.-20.9.2020 yhteisosastolla Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Koronatilan-teen takia messut on siirretty keväälle 2021.



PÄIJÄNTEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY

VUOSIKOKOUS 2020

3.9.2020

PÖYTÄKIRJA

20. Muut asiat

Ehdotus: Käsitellään.

Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:15.

Vakuudeksi


Heikki Mäkilä
puheenjohtaja
Petri Solonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat


Kirsi Kujala
Mikko Pajunen