

SYYSKOKOUS 2015

Paikka: Koskikatu 47, Rovaniemi
Aika: 24.11.2015, klo 17.00
Liitteet: Osallistujaluettelo (liite 1)
Toimintasuunnitelma (liite 2)
Talousarvio (liite 3)

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen kello 17.23.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Anja Hannula ja Päivi Linnansaari.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (sääntöjen 9 §)

Kokouskutsu julkaistu kotisivuilla kotisivut 5.11.2015 ja lähetetty sähköpostilla jäsenille 10.11.2015.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeudesta päättäminen

Paikalla oli seitsemän osallistujaa, joista kuusi oli yhdistyksen jäseniä. Myönnettiin paikalla olevalle ei-jäsenelle läsnäolo- ja puheoikeus.

5 § Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistan pykälään 14 § ehdotetut muutokset. Hyväksyttiin asialista ehdotetuin muutoksin.

6 § Tiedotettavat asiat

Seuraavat asiat annettiin tiedoksi kokousväelle.

On osallistuttu Rakentajamessuille.

On haettu ja saatu kaupungin toiminta-avustusta ja kehittämisavustusta.

On kehitetty nettisivuja ja sosiaalisen median toimintaa.

On haettu RAY:n työllistämisavustusta nuorten työllistämiseksi Kemissä ja Rovaniemellä.
On työllistetty kaksi nuorta kesätyöntekijää Toni Saarinen ja Arttu Alatalo.
On otettu käyttöön palkka.fi-palvelu.
On osallistuttu järjestöseminaariin Tallinnassa.
On jatkettu lämmitysöljysopimusta Teboilin kanssa.

Syyskokousasiat

7 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016 (liite 2)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

8 § Jäsenmaksun ja toimihenkilöiden kulukorvauksien vahvistaminen vuodelle 2016

Hallituksen esitykset:

- jäsenmaksu 25 euroa vuodelle 2016
- puheenjohtajan kulukorvaus 200 euroa vuodelle 2016
- kilometrikorvauskäytäntö puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kohdalla säilyy entisellään (0,25 €/km)
- pitkämatkalaisille hallituksen jäsenille korvataan 0,17 €/km koskien hallituksen kokouksia.

Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksitta.

9 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016 (liite 3)

Hallituksen talousarvioesityksen lisäksi käsiteltiin tarkennettu talousarvioesitys.
Hyväksyttiin tarkennettu talousarvioesitys muutoksitta.

10 § Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä vuodelle 2016

Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2016

Puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.

12 § Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2016

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Jorma Jylänki

Päivi Linnansaari

Liisa Hokkanen

Irene Forsell-Kangastie

Hallituksen varajäseniksi valittiin

Matti Anttila

Pirjo Jylänki

13 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2016

Hallitus ei esittänyt toiminnantarkastajaa.

Hallituksen esitys varatoiminnantarkastajaksi on Leena Jääskeläinen.

Hallitus esittää, että pidetään voimassa käytäntö, jossa kulut korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

Hyväksyttiin hallituksen esitykset. Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuula Roininen.

14 § Muut asiat

14.1 § Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 16.10.2015–23.11.2015

1. Pirjo Jylänki, Lautiosaari

Hyväksyttiin Pirjo Jylänki yhdistyksen jäseneksi.

14.2 § Myydään kotisivuilla ja Facebook-sivuilla lahjakortteja, jotka sisältävät vuoden jäsenyyden ja tietyn tuntimäärän omakotitalkkarin työtä sekä kilometrikorvauksen.

Näitä lahjakortteja voi ostaa vaikka joululahjoiksi. Käytetyn lahjakortin jälkeen tai sen yhteydessä lahjakortin saaja voi hyödyntää talkkaripalvelua jäsenhintaan loppuvuoden ajan. Palvelusta saa kotitalousvähennyksen.

Esitys lahjakorttien summista ja työmäärästä ja ajokilometreistä.

60 € sis. jäsenyyden ja 2 tuntia työtä + maksimissaan 20 km ajoa

120 € sis. jäsenyyden ja 5 tuntia työtä + maksimissaan 50 km ajoa

240 € sis. jäsenyyden ja 12 tuntia työtä + maksimissaan 100 km ajoa

420 € sis. jäsenyyden ja 22 tuntia työtä + maksimissaan 200 km ajoa

Lahjakortin ostaja maksaa lahjakortin yhdistyksen tilille, jonka jälkeen lahjakortti postitetaan kortin ostajalle tai lahjakortin saajalle. Kortti tulostetaan paksummalle paperille. Puheenjohtaja voi laatia lahjakortin ulkoasun.

Hyväksyttiin lahjakorttien myynti yllä esitetyn mukaisesti.

14.3 § Takajärven Omakotiyhdistyksen purkaminen ja yhdistyksen jäsenten tilanne Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys valtuuttaa Jorma Jylängin kutsumaan Takajärven Omakotiyhdistyksen jäsenet Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistyksen jäseniksi mikäli Takajärven Omakotiyhdistys päättää lopettaa toimintansa.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen klo 18.22.

Rovaniemellä __. __.2015

Jari Kokko, puheenjohtaja

Niina Konttaniemi, sihteeri

Anja Hannula, pöytäkirjan tark.

Päivi Linnansaari, pöytäkirjan tark.