

SYYSKOKOUS 2021

Paikka: Rovaniemi, yhdistyksen toimiston neuvottelutilat osoitteessa Lapinkävijäntie 1

Aika: 9.12.2021 klo 18.00

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen kello 15.00.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.

Sihteeriksi valittiin Päivi Linnansaari.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuija Holm.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sääntöjen 8§ mukaan

Kokouskutsu on julkaistu kotisivuilla ja Facebook-sivuilla 1.12.2020

ja lähetetty sähköpostilla jäsenille 1.12.2020.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Todettiin osallistujat. Ulkopuolisia osallistujia ei ollut paikalla. Todettiin, että sääntöjen mukaan äänioikeus on kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja perhejäsenillä.

5 § Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

6 § Tiedotettavat asiat

Yhdistyksen toiminta on kehittynyt toimintasuunnitelman linjojen mukaisesti. Uusia talkkareita on palkattu ja digitaalitoimintaa kehitetty. Jäsenmäärä on ollut kasvusuunnassa. Yhdistyksen toimistolla on ollut työntekijä 100% palkkatuella heinäkuun loppuun. Uusi työntekijä aloittaa vuoden vaihteessa.

Yhdistyksen pääosin omistama yritys Ecocom Oy on tehnyt yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa ja tarjonnut työharjoittelupaikkoja. Työharjoittelussa on vuoden 2021 aikana ollut viisi opiskelijaa. Lisäksi kesätöissä on ollut viisi kesätyöntekijää Rovaniemen kaupungin kesätyösetelillä. Opiskelijoiden avustuksella on pyritetty lasten tietokonekerhotoimintaa. Ecocomin hallituksen jäsen Jari Kokko kertoi Ecocomin toiminnan suuntaviivoista.

Syyskokoukselle siirtyneet kevätkokousasiat sääntöjen 9§ mukaan

7 § Tilinpäätöksen esitleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen vuodelta 2021 sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2021

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto käytiin läpi. Tilinpäätös vahvistettiin.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2021

Vastuuvapaus myönnettiin.

Syyskokousasiat sääntöjen 9§ mukaan

9 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

10 § Jäsenmaksujen ja toimihenkilöiden kulukorvauksien vahvistaminen vuodelle 2022

Hallituksen esitys:

jäsenmaksut

- varsinainen jäsen 25 €/vuosi
- perhejäsen 10 €/vuosi
- yhteisöjäsen 10 € x yhteisön jäsenmäärä
- kannatusjäsen alk. 100 €/vuosi

kilometrikorvauskäytäntö vuodelle 2022

- kilometrikorvaus puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 0,25 €/km
- kilometrikorvaus muut hallituksen jäsenet 0,17 €/km koskien hallituksen kokouksia.

Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksitta.

11 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022

Talousarvio vuodelle 2022 käsiteltiin ja hyväksyttiin.

12 § Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä kaudelle 2021-2022

Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.

13 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2022-2023

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.

14 § Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2022-2023

Hallituksen jäseniksi valittiin Tuija Holm ja Päivi Linnansaari.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Jorma Jylänki.

Päätettiin, että Päivi Linnansaari on ensimmäisenä erovuorossa vuonna 2022.

15 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuula Roininen ja varatoiminnantarkastajaksi Leena Jääskeläinen. Pidetään voimassa käytäntö, jossa kulut korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

16 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen kello 19.30.

Paikka ja aika

Rovaniemellä 18.12.2021

Jari Kokko
puheenjohtaja

Päivi Linnansaari
sihteeri

Tuija Holm
pöytäkirjantarkastaja