



## Linnaisten omakotiyhdistyksen hallituksen kokous 4/2022 KOOSTE

**Aika:** 29.9.2022 klo 18:00

- 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen**
- 2. Todettiin läsnäolijat**
  - a) Paikalla Varapuheenjohtaja sekä 5 hallituksen jäsentä, poissa 2 jäsentä
  - b) Todettiin, että kokousvälillä Puheenjohtaja Montin on joutunut pitkälle sairauslomalle, eikä näin ollen pysty toimimaan puheenjohtajan tehtävissä loppuvuoden 2022 aikana. Vetovastuu siirtyi loppuvuodeksi varapuheenjohtajalle.
- 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**
- 4. Hyväksyttiin työjärjestys**
- 5. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja**
- 6. Käytiin läpi hallituksen jäsentilannetta**
  - a) 2 varsinaista jäsentä oli kokousvälillä toimittanut eroanomuksensa Linnaisten omakotiyhdistyksen hallituksesta. Hallitus hyväksyi eroanomukset.
  - b) Yhdistyksen jäsentilanne 29.9.2022 oli seuraava;
    - a. Jäseniä yhteensä 162 henkilöä
    - b. Eronneita jäseniä 8 henkilöä
    - c. Uusia jäseniä 15 henkilöä
    - d. Ei maksaneita jäseniä 3 henkilöä. Mikäli kyseiset henkilöt eivät maksa yhdistysmaksua, heidät luetaan vuoden vaihteessa 2022/2023 eronneiksi.
- 7. Kaavoituskatsaus**
  - a) Käytiin läpi kaavoitusta ja todettiin, että asemakaava 10040 ja sen muutosehdotuksen 002469 kumoamiseen tai muuttamiseen tähtäävä kuntalaisaloite on toimitettu kunnalle 23.5.2022 ja kuntalaisaloitteeseen pohjaava valtuustoaloite on annettu 19.9.2022.
  - b) Lounais-Vantaan Helmen tilanteesta ei ole toistaiseksi hallituksella uutta tietoa
- 8. Linnaisten ääni**
  - a) Todettiin että Linnaisten äänen kesänumerossa oli runsaasti asiaa ja päätettiin, että lehti ei ilmesty joulukuksi 2022.
  - b) Hallitus kilpailuttaa lehden painatuksen seuraavan ilmestymisen yhteydessä, keväällä 2023.
- 9. Tapahtumat**
  - a) Pihakilpailu ja kalenterikuvia toimitettu jonkin verran. Laitetaan muistutus kilpailusta Linnaisten asukkaat FB-ryhmään ja sovitaan kuvien valinnasta vuoden 2023 kalenteriin. Kalenterien tilaus tehtävä niin, että se kerkeää kaikille halukkaille ennen joulua.



- b) Hallituksella ei ole resursseja järjestää joulupolku-tapahtumaa tänä vuonna.
- c) Ilmoitustaulut; Työryhmä ilmoitti, että ilmoitustaulut valmistuvat ja sijoitetaan paikoilleen lokakuun aikana.
- d) Sipuli-istutukset; Ei toteudu tämän syksyn aikana.
- e) Pop-up tapahtumat; Ei tulossa tänä vuonna.
- f) Lintubongaus, hiihtokilpailut, rusettiluistelut; Siirretään vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan.

#### 10. Sääntöuudistus

- a) Kommentit tulleet ja hallitus saanut päivityksen sekä Omakotiliiton uudistetun mallisäännön tutustuttavakseen. Päätettiin siirtää sääntömuutos seuraavan hallituksen valmisteltavaksi ja kannatetaan mallisäännön mukaisesti vuosikokouksen siirtämistä keväeseen, jolloin edellisen hallituksen toimintakertomuksen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen olisivat ajallisesti järkevämmässä kohdassa.

#### 11. Vuosikokous 2022

- a) Vuosikokous päätettiin pidettäväksi torstaina 24.11.2022 klo 18 alkaen Pähkinärinteiden koulussa, mikäli saadaan tilavaraus ko. illalle. Kokouskutsun oltava jaettuna postilaatikoissa viimeistään 9.11.2022.
- b) Vuosikokoukseen valmisteltavat asiakirjat;
  - i. 2021 tilinpäätös – toiminnantarkastajalla
  - ii. 2021 toiminnantarkastajan lausunto- tulossa
  - iii. 2021 toimintakertomus – pyydetään kyseisen vuoden puheenjohtajalta tarkistus
  - iv. 2023 toimintasuunnitelma – Laadinnassa, viimeistellään hallituksessa
  - v. 2023 tulo- ja menoarvio – katsotaan edellisten vuosien mukaisesti ja konsultoidaan rahastonhoitajaa
  - vi. Erovuoroiset ja jatkavat hallituksen jäsenet
- c) Kunniajäsenet – hallitus ei ehdota tänä vuonna.

#### 12. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta

- a) Seuraavaa hallituksen palaveriajankohtaa ei sovittu. Mikäli syksyn aikana koetaan tarpeelliseksi, hallitus kokoontuu vuonna 2022 vielä kerran.
- b) Todettiin, että hallituksen jäsenet voivat hyväksyä vuosikokouksen materiaalit s-postitse ennen vuosikokouksen pitämistä

#### 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen