Lieksan Omakotiyhdistys ry SYYSKOKOUS

puh. 0400527147

**Syyskokous 2019**

Aika: 22.10.2019 klo 17.00

Paikka: Retkiaitta, Pielisentie 33, LIEKSA

Läsnä: Liitteen mukaan

**PÖYTÄKIRJA**

Ennen kokousta asianajaja Harri Kontturi luennoi kiinteistön virhevastuusta ostajan ja myyjän kannalta sekä homekoiratutkimuksen mahdollisuuksista oman kiinteistön kunnon arvioinnista.

1. **Kokouksen avaus**

**Esittely:**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.00.

**Päätös:**

Yhdistyksen puheenjohtaja Aki Ikonen avasi kokouksen klo 18.11.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esittely:**

Kutsu kokoukseen on lähetetty jäsenille lehti-ilmoituksella 15.10.2019, sekä kokouksesta on ilmoitettu myös yhdistyksen kotisivuilla, Facebook sivulla ja lisäksi Lieksan isompien kauppojen ilmoitustauluilla.

Yhdistyksen säännöt §6:
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika ja paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat. Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

**Päätösesitys:**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja myönnetään tarvittaessa ei-jäsenille läsnäolo-oikeus.

**Päätös:**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja myönnettiin ei-jäsenille (4 kpl) läsnäolo-oikeus.

1. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätösesitys:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi samat henkilöt. **Päätös:**Puheenjohtajaksi valittiin: Marko Pyykkö.
Sihteeriksi valittiin: Tanja Mäkinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin: Martti Koponen ja Ahti Kiiskinen.
2. **Työjärjestyksen hyväksyminen**

**Päätösesitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta/seuraavin lisäyksin:

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

1. **Sääntömuutosesityksestä päättäminen**

**Esittely:**

Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta Suomen Omakotiliitto ry:n laatimien ennakkotarkastettujen yhdistyksen mallisääntöjen mukaisiksi.

Yhdistyksen sääntömuutosesitys on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla. Muutoksen pohjana ovat Omakotiliiton laatimat yhdistyksille tarkoitetut mallisäännöt, jotka on tarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa 29.09.2019.

Oleellisimmat muutokset toimintaan uusissa mallisäännöissä: Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen koko voi olla pienempi. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin (nykyisten sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä).

Puheenjohtaja Aki Ikonen esittää kokousväelle hallituksen esityksen sääntömuutokseksi.

Uudet säännöt voidaan ottaa käyttöön heti hyväksymisestä, koska ne on jo ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa.
 **Päätösesitys:**

Hallitus esittää mallisääntöjen hyväksymistä Lieksan Omakotiyhdistyksen säännöiksi.  **Päätös:**

Hyväksyttin mallisäännöt Lieksan Omakotiyhdistyksen säännöiksi muutoksitta.

1. **Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista**

**Esittely:**

Päätetään v. 2020 palkkioista ja kulukorvauksista puheenjohtajalle, sihteerille,

talkkarivastaavalle, viestintävastaavalle, tapahtumavastaavalle ja muille hallituksen

jäsenille ja toiminnantarkastajalle **Päätösesitys:**Hallitus esittää, että korvaukset vuonna 2020 pysyvät ennallaan:

- korvaus puheenjohtajalle, sihteerille ja tapahtumavastaavalle 300 eur/vuosi

- korvaus talkkarivastaavalle ja viestintävastaavalle 250 eur/vuosi

- korvataan edellä mainituille nettiyhteysmaksut operaattorin laskun mukaisesti 3 kk:n ajalta

- maksetaan edellä mainituille työhuonekorvausta 120 eur/vuosi

- korvaus muille kuin em. hallituksen jäsenille 100 eur/vuosi. Korvauksen saaminen edellyttää, että osallistuu vuoden aikana vähintään puoleen hallituksen kokouksista

- kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kilometrikorvaus kokous- ym. matkoista, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan

- korvauksen pohjana Omakotiliiton matkustussääntö, joka noudattelee verohallinnon

päätöstä verovapaista matkakorvauksista

- toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan

 **Päätös:**

Hyväksytään hallituksen esitys palkkioista muutoksitta.

1. **Vahvistetaan jäsenmaksu**

**Esittely:** Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle 2020.Omakotiliiton suositus jäsenmaksuksi on 30 €/vuosi. Vuonna 2019 jäsenmaksu on ollut varsinaiselta jäseneltä 25€/vuosi ja perhejäseneltä 15€/vuosi

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syysvuosikokoukselle, että jäsenmaksut vuonna 2020 pidetään ennallaan ja ovat siis varsinaiselta jäseneltä 25 €/vuosi ja perhejäseneltä 15€/vuosi**.**

**Päätös:**

Hyväksyttiin päätösesitys muutoksitta.

1. **Vahvistetaan toimintasuunnitelma**

**Esittely:** Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2020. Toimintasuunnitelma on erillisenä liitteenä.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi

 **Päätös:**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

1. **Vahvistetaan talousarvio**

**Esittely:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020. Talousarvio on erillisenä liitteenä.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää talousarviota hyväksyttäväksi

 **Päätös:**

Hyväksyttiin talousarvio muutoksitta.

1. **Päätetään hallituksen jäsenmäärästä**

**Esittely:** Päätetään hallituksen jäsenmäärästä vuodelle 2020. Hallituksessa on vuonna 2019 puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Hallituksessa voi olla puheenjohtaja ja 2-10 hallituksen jäsentä.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että jäsenmäärä olisi puheenjohtaja ja enintään 10 jäsentä.

 **Päätös:**

Päätettiin, että hallituksessa on puheenjohtaja ja 2-10 jäsentä.

1. **Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi**

**Esittely:** Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2) toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi (2) toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle.

Koska aikaisemmin erovuoroisia ei ole, arvotaan puolet hallituksen jäsenistä yhdeksi vuodeksi (vuodelle 2020). Puheenjohtaja on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös seuraavalle toimikaudelle.

**Päätösesitys:** Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.

 **Päätös:
Puheenjohtajaksi valittiin toimikaudelle 2020-2021:** Aki Ikonen.

 **Hallituksen jäseniksi valittiin:** Tuula Rötsä, Maija Vaakanainen, Ritva Heikkinen, Marko Pyykkö, Markus Kärkkäinen, Annika Ullgren ja Jutta Kiiskinen.

**Hallituksen jäsenet vuosille 2020-2021:** Tuula Rötsä, Maija Vaakanainen, Ritva Heikkinen ja Markus Kärkkäinen. **Hallituksen jäsenet vuodelle 2020:** Marko Pyykkö, Annika Ullgren ja Jutta Kiiskinen.

1. **Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton Pohjois-Karjalan piiri- ja paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen**

**Esittely:** Piirin puheenjohtajana on toiminut Aki Ikonen. Valitaan hallitukseen ehdotettavat jäsenet (varsinainen jäsen ja varajäsen).

**Päätösesitys:** Valitaan hallituksen jäsenet erikseen.Hallitus esittää, että piirikokouksissa Lieksan edustajina toimivat Lieksan Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenet. Valitaan hallituksen jäsenet erikseen.

 **Päätös:**
Hallituksen jäsen: Markus Kärkkäinen.
Hallituksen varajäsen: Tuula Rötsä.
Lieksan edustajina toimivat: Tuula Rötsä, Maija Vaakanainen, Ritva Heikkinen, Marko Pyykkö, Markus Kärkkäinen, Annika Ullgren ja Jutta Kiiskinen.

1. **Valitaan (1-2) toiminnantarkastajaa ja (1-2) varatoiminnantarkastajaa**

**Esittely:** Valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t) vuodelle 2020.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja. Hallitus esittää toiminnantarkastajaksi Ari Vainiota ja varatoiminnantarkastajaksi Kari Vesteristä

 **Päätös:**

Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksitta.

1. **Käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittelemät asiat**

**Esittely:** Ei hallituksen valmistelemia asioita tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittelemiä asioita.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi

**Päätös:**

Merkitään tiedoksi.

1. **Muut asiat**

Keskustelua talkkariasiasta. Tämänhetkinen talkkari toimii marraskuun 2019 loppuun, uutta talkkaria etsitään jatkamaan toimea.

Syysmatkalle Kajaaniin 16.-17.11. Laila-musikaaliin mahtuisi vielä porukkaa.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Marko Pyykkö päätti kokouksen klo 18.56.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marko Pyykkö, puheenjohtaja Tanja Mäkinen, sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ahti Kiiskinen, pöytäkirjan tarkastaja Martti Koponen, pöytäkirjan tarkastaja