

Syyskokous 2020

Aika: 24.9.2020 klo 18.30

Paikka: Retkiaitta, Pielisentie 33, LIEKSA

Läsnä: Liitteen mukaan

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Esittely:

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.30.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.24.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esittely:

Kutsu kokoukseen on lähetetty jäsenille lehti-ilmoituksella 17.9.2020, sekä kokouksesta on ilmoitettu myös yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook sivulla.

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: Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänenlaskijaa.

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänenlaskijaa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi samat henkilöt.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin: Aki Ikonen

Sihteeriksi valittiin: Annika Ullgren

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin: Osmo Vuorenpää ja Martti Koponen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta/seuraavin lisäyksin:

Päätös: Hyväksytty muutoksitta.

5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Esittely:

Päätetään v. 2021 palkkioista ja kulukorvauksista puheenjohtajalle, sihteerille, talkkarivastaavalle, viestintävastaavalle, tapahtumavastaavalle ja muille hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajalle

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että korvaukset vuonna 2021 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: Hyväksytty hallituksen esitys.

6. Vahvistetaan jäsenmaksu

Esittely: Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle 2021. Omakotiliiton suositus jäsenmaksuksi on 30 €/vuosi. Vuonna 2020 jäsenmaksu on ollut varsinaiselta jäseneltä 25€/vuosi ja perhejäseneltä 15€/vuosi

Päätösesitys: Hallitus esittää syysvuosikokoukselle, että jäsenmaksu varsinaisen jäsenen osalta korotetaan 29 euroon vuodelta. Perhejäsenen jäsenmaksu pidetään ennallaan eli 15€/vuosi. Jäsenmaksun korotus käytetään erilaisten tilaisuuksien ja retkien järjestämiseen.

Päätös: Hyväksytty hallituksen esitys.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Esittely: Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2021. Toimintasuunnitelma on erillisenä liitteenä.

Päätösesitys: Hallitus esittää toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi

Päätös: Hyväksytty hallituksen esityksen mukaisesti.

8. Vahvistetaan talousarvio

Esittely: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021. Talousarvio on erillisenä liitteenä.

Päätösesitys: Hallitus esittää talousarviota hyväksyttäväksi

Päätös: Hyväksytty talousarvio.

9. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä

Esittely: Päätetään hallituksen jäsenmäärästä vuodelle 2021. Hallituksessa on vuonna 2020 puheenjohtaja ja 7 jäsentä. Hallituksessa voi olla puheenjohtaja ja 2-10 hallituksen jäsentä.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että jäsenmäärä olisi puheenjohtaja ja 2-10 jäsentä.

Päätös: Hyväksytty hallituksen esitys.

10. 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. Puheenjohtajaksi on valittu vuosiksi 2020-2021 Aki Ikonen.

Hallituksen jäsenet vuodelle 2020: Marko Pyykkö, Annika Ullgren ja Jutta Kiiskinen.

Hallituksen jäsenet vuosille 2020-2021: Tuula Rötsä, Maija Vaakanainen, Ritva Heikkinen ja Markus Kärkkäinen.

Päätösesitys: Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet.

Päätös: Valittu hallitukseen vuosille 2021-2022 Marko Pyykkö, Annika Ullgren ja Jutta Kiiskinen.

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

Esittely: Piirin puheenjohtajana on toiminut Aki Ikonen. Pohjois-Karjalan piirijärjestöön on valittu varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Lieksasta Markus Kärkkäinen ja varajäseneksi Tuula Rötsä vuosille 2020-2021, joten tänä vuonna valintaa ei tarvitse tehdä.

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

Päätös:

Lieksan edustajina toimivat: Aki Ikonen, Marko Pyykkö, Ritva Heikkinen, Tuula Rötsä, Markus Kärkkäinen, Maija Vaakanainen, Jutta Kiiskinen ja Annika Ullgren.

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

Esittely: Valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t) vuodelle 2021.

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

Päätös: Hyväksytty hallituksen esitys.

13. 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.

14. Muut asiat

Keskustelimme jäsenkadosta ja sen mahdollisista syistä.

Yhdistys pyrkii järjestämään vuonna 2021 useampia matkoja jäsenilleen, mikäli koronatilanne sen sallii.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Aki Ikonen, puheenjohtaja

Annika Ullgren, sihteeri

Osmo Vuorenpää, pöytäkirjan tarkastaja

Martti Koponen, pöytäkirjan tarkastaja