

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 27.04.2019 klo 14.00 – 15.05
Paikka Lohja Spa & Resort, Keskustie 121, Karjalohja
Läsnä 22 yhdistyksen jäsentä

- 1§ Kokouksen avaus klo 14.06**
Puheenjohtaja Heikki Halttunen avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleiksi.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Halttunen.
- 3§ Kokouksen sihteerin valinta**
Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Olkinuora.
- 4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maritta Dillemuth ja Jyrki Nokkonen.
- 5§ Kahden ääntenlaskijan valinta**
Ääntenlaskijoiksi valittiin Maritta Dillemuth ja Jyrki Nokkonen.
- 6§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi kaikille jäsenille lähetetyssä 08.04.2019 ilmestyneessä yhdistyksen jäsenlehdessä 1/2019 olleessa kokouskutsussa ja siten päätösvaltaiseksi.
- 7§ Läsnä olevien toteaminen**
Läsnä oli 22 yhdistyksen jäsentä (liite 1).

- 8§ Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen työjärjestys (liite 2).
- 9§ Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto**
Esitettiin hallituksen vuosikertomus ajalta 04.08.2018-31.12.2018, tilinpäätös vuodelta 2018 ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 3).
- 10§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapauden myöntäjille**
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja muille vastuuvapauden myöntäjille vastuuvapaus tilivuodelta 2018.
- 11§ Vahvistetaan seuraavaa toimikautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden**
Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2019 hallituksen esityksen mukaisesti seuraavin lisäyksin ja muutoksina: kohta 3; lisätään - Pyritään parantamaan kanoottireitin käytettävyyttä myös luontoretkikohteena, kohta 8; muutetaan - Pohjapadon toimivuuden seuranta ja sen parantaminen. Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2019. Vahvistettiin, että jäsenmaksun perusmaksuyksikkö on 15 euroa vuonna 2019 (liite 4).
- 12§ Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista**
Päätettiin maksaa toiminnantarkastajille palkkiot laskun mukaan sekä muille entiseen tapaan kulut laskun mukaan.

- 13§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Maarit Leino, Rolf Oinonen ja Lea Siivola**
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 9. Valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Maarit Leino, Rolf Oinonen ja Lea Siivola uudelleen hallituksen jäseniksi.
- 14§ Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja**
Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalervo Mäkinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Maritta Dillemuth.
- 15§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**
Muita asioita ei ollut.
- 16§ Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.15.05 ja kiitti osallistujia aktiivisesta ja rakentavasta asioiden käsittelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Halttunen
puheenjohtaja

Helena Olkinuora
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Maritta Dillemuth

Jyrki Nokkonen