

Aika: 24.2.2019 klo 13.00 – 15.00

Paikka: Halunan kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna

1. Kokouksen avaus

Halunaseura ry:n puheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Eila Tolppasen.

3. Vuosikokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vuosikokous on kutsuttu koolle sähköisesti. Vuosikokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 11 jäsentä (Ahonen Esko, Ahonen Marja-Liisa, Eskelinen Pirjo, Inola Eeva, Mömmö Risto, Pentikäinen Henrik, Roivainen Laina, Ronkainen Markku, Ronkainen Merja, Saarelainen Timo ja Tolppanen Eila) ja 6 jäsentä valtakirjalla (Ojanen Juhani, Metso Jannika, Metso Jessica, Metso Julia, Metso Juuso ja Pentikäinen Sakari). Liitteet 1-6.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Ahonen ja Eeva Inola. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittely

Halunaseuran puheenjohtaja Timo Saarelainen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. Seuralla on ollut toimintaa tasaisesti ympäri vuoden. Tapahtumia on ollut 124 kpl ja niissä osallistujia yli 1100 henkilöä. Toiminta on ollut monipuolista ja toteutunut seuran vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja strategian mukaisesti. Toimintakertomuksesta käytiin vilkasta keskustelua toimintojen kirjaamisen osalta. Liikuntatapahtumien suuri luku nousi esille Henrik Pentikäisen esittämänä epäilyinä kirjaamisvirheestä. Liikuntatapahtumia ei toimintakertomuksessa ole eritelty, mutta se pitää sisällään keväällä 2018 toimineet sisäliikunnat ja kesän sekä syksyn aikaiset monipuoliset liikunnat (lentopallo, pyöräily, jalkapallo, frisbee-golf, uinti jne.). Talvisena lajina tandem-hiihtoa. Henrik Pentikäinen esitti Sakari Pentikäisen valtakirjalla muutosta toimintakertomukseen talouden osalta ”seuran tulos on viime vuosina selvästi heikentynyt”, Henrik Pentikäinen kannatti muutosesitystä. Muutos hylättiin äänin 15 – 2. Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liite 7. Henrik Pentikäinen jätti päätökseen Sakari Pentikäisen valtakirjalla eriävän mielipiteen ”Halunaseuran tulos on viime vuosina selvästi heikentynyt”.

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely, hyväksyminen ja vahvistaminen

Seuran puheenjohtaja Timo Saarelainen esitteli vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös oli 65.22 € ylijäämäinen ja kassavaranto oli 31.12.2018 3578,60 €, tilisaamisia tai tilivelkaa ei ollut. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyssä muodossa. Liitteet 8 ja 9.

7. Esitellään tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastajien lausunnon, jolla he ehdottavat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Liite 10.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvellisille

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden seuran puheenjohtajalle ja johtokunnalle.

9. Hyväksytään strategia vuosille 2019 – 2023 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Seuran puheenjohtaja esitteli johtokunnassa päivitetyn strategian ja toimintasuunnitelman. Päivitetty strategia ja toimintasuunnitelma sisälsi vanhoja hyväksi todettuja elementtejä sekä muutamia uusia toimintaa tukevia tapahtumia. Vuosina 2019 – 2021 on suuri painoarvo säännöllisesti järjestettävillä ikäihmisten palvelupäivillä, joissa ikäihmisille tarjotaan monipuolinen lounas pienellä omavastuusummalla, sekä lomien aikaisilla lasten ja nuorten leireillä. Halunatuvalle on hankittu biljardipöytä aktivoimaan oleilupäivien ohjelmaa sekä nuorten osallistumista toimintaan. Päivitetty strategia ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin vilkkaan keskustelun jälkeen esitetyssä muodossa. Liitteet 11 ja 12.

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2019

Vuosikokous päätti aikuisten (yli 16 -vuotiaat nuoret ja aikuiset) jäsenmaksuksi 20 €/henkilö ja lasten (alle 16 v) jäsenmaksuksi 10 €/henkilö.

11. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019

Seuran puheenjohtaja esitteli johtokunnan ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi. Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liite 13.

12. Päätetään Halunaseura ry:n uusien sääntöjen käyttöönotosta

Seuran puheenjohtaja esitteli johtokunnan valmistelemat uudet Halunaseuran säännöt. Suomen yhdistyslaki on uudistunut ja sen vuoksi myös Halunaseuran sääntöjen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi. Säännöt on tehty Suomen nuorisoseurojen liiton mallisääntöjen pohjalta. Suomen nuorisoseurojen mallisäännöt on jo hyväksytetty Suomen yhdistysrekisterissä. Halunaseuran säännöt hyväksyttiin ennen vuosikokoukselle esittämistä Suomen nuorisoseurojen hallituksessa. Tällä menettelyllä sääntöjen uusiminen on nopeaa ja edullista Halunaseuran kannalta. Säännöistä käytiin keskustelua ja ne päätettiin yksimielisesti hyväksyä käyttöönotettavaksi heti yhdistysrekisterin hyväksynnän jälkeen johtokunnan

esittämässä muodossa. Liite 14.

13. Valitaan Halunaseura ry:n puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

- a. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen
- b. Johtokunnassa jatkavat edellisenä vuonna valitut uudet jäsenet:
Anu Keinänen
- c. Erovuoroisista valittiin johtokunnassa jatkamaan vuosille 2019-2020 Esko Ahonen, Risto Mömmö, Juhani Pentikäinen, Timo Riekkinen, Merja Ronkainen ja Eila Tolppanen.
- d. Uusiksi jäseniksi kokouksessa ehdotettiin Eeva Jauhiaista ja Henrik Pentikäistä. Henrik Pentikäinen kieltäytyi, joten johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Eeva Jauhainen.

14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet

Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Senja Keinänen ja Jarmo Hartikainen. Varalle valittiin Juha Kärkkäinen ja Leena Kärkkäinen.

15. Valitaan edustajat niihin yhteisöihin, joissa Halunaseura on jäsenenä

Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto ry:n edustajiksi valittiin Timo Riekkinen ja Merja Ronkainen. Pohjois-Savon Kylät ry:n toimintaan valittiin varsinaiseksi edustajaksi Eila Tolppanen (kuuluu Pohjois-Savon Kylät ry hallitukseen varsinaisena jäsenenä kaudella 2019 - 2020) ja varalle Juhani Pentikäinen (hallituksen varajäsen).

16. Sovitaan seuran kokouksien koollekutsumistavasta

Vuosikokouksen ja muut seuran yleiset kokoukset kutsuu koolle johtokunta vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

Johtokunnan kokoukset kutsuu puheenjohtaja koolle tekstiviestillä ja sähköpostilla, asialista tulee osallistujille noin viikkoa ennen sähköpostilla. Vuosikokouksen ja muut seuran yleiset kokoukset kutsuu koolle johtokunta sähköisen viestinnän (Halunaseuran internet- ja facebook-sivut) ja kotitalouksiin jaettavan tiedotteen välityksellä.

17. Sakari Pentikäisen 25.2.2018 yhdistyksen vuosikokouksessa esittämät eriävät mielipiteet

Käsiteltiin Sakari Pentikäisen 25.2.2018 yhdistyksen vuosikokouksessa esittämät eriävät mielipiteet. Käytiin läpi Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätös koskien kyseistä asiaa. Sovintopäätöksessä päätettiin yhteisesti, että eriävät mielipiteet otetaan

esille vuoden 2019 vuosikokouksessa. Samalla päätettiin, että Pentikäisellä tai yhdistyksellä ei ole toisia kohtaan mitään vaatimuksia tässä asiassa tai missään muussa yhdistyksen historiaan liittyvässä asiassa. Eriävät mielipiteet on kirjattu vuoden 2018 vuosikokouksen pöytäkirjaliitteeksi, mutta ei asiayhteyteen. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin kyseiset eriävät mielipiteet vielä liittää tämän kokouksen pöytäkirjaan. Liitteet 15 ja 16.

18. Muut asiat

Keskustellaan kokouksen aikana esille tulleista muista asioista.

Merja Ronkainen esitteli kokoukselle saamansa viestin liittymisestä Nilsin Pitäjähdistys ry:een. Henrik Pentikäinen esitteli keskustelun aikana asioita, joita Nilsin Pitäjähdistys ry on ajanut nilsiäisten nuorten foorumissa. Nilsin on tulossa foorumin ajamana moporata, jota ylläpitää Nilsin urheiluautoilijat. Nilsin Pitäjähdistys ry on kaikkien paikallisten seura- ja yhdistystoimijoiden yhteinen edunvalvoja. Pitäjähdistys ry on teettämässä yhteisiä nettisivuja Pitäjäraadin ja Nike ry:n kanssa. Pitäjähdistys ry:n puheenjohtaja päätettiin kutsua Halunaseuran johtokunnan kokoukseen esittelemään yhdistyksen toimintaa ja strategiaa. Keskustelujen päätteeksi päätettiin selvittää, että mitä lisäarvoa yhdistyksen toimintamalli ja strategia tuo halunalaisille. Johtokunta päättää liittymisestä omassa kokouksessaan.

19. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Halunalla 26. helmikuuta 2019



Timo Saarelainen, pj



Eila Tolppanen, siht.

Pöytäkirja tarkastettu

Halunalla 28. helmikuuta 2019



Marja-Liisa Ahonen



Eeva Inola