

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 01/2020

AIKA: 23.5.2021 klo 9.00–9.15
PAIKKA: Lopenkatu 9, 04430 JÄRVENPÄÄ
Läsnä: Henry Berg, Pepe Makkonen, Kalevi Tihveräinen, Mika Gilan, Esa Kärkkäinen.

1. **KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Henry Berg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. **LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostilla hyvissä ajoin, ennen pidettävää kokousta.
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
3. **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. **TALOUS**
Merkittiin tiedoksi yhdistyksen käyttötilin saldo yhteensä 17.543,66 euroa.
Merkittiin tiedoksi yhdistyksen maksamat laskut ja avustukset.
Todettiin, että katukeilaus vuodelta 2020 oli peruttu ja siirretty järjestettäväksi vuodelle 2021 syksyyn, mikäli koronaepidemian tilanne sen silloin sallii.
5. **VIOSIKERTOMUKSEN KÄSITTELY TOIMINTAKAUDELTA 2020**
Kokouksen sihteerinä toiminut Pepe Makkonen esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen toimintakaudelta 1.1.-31.12.2020.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti vuosikertomus toimintakaudelta 1.1.-31.12.2020 ja päätettiin esittää sitä tässä muodossa vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
6. **TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 2020**
Kokouksen sihteerinä toiminut Pepe Makkonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
Luettiin tilintarkastuskertomus. Todettiin, että tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2.025,20 euroa.
Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan yhdistyksen voitto, - ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

7. TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ JÄSENMAKSUT TILIKAUDELLE 2021

Käsiteltiin toimintasuunnitelma, ehdotus talousarviosta tilikaudelle 1.1.-31.12.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 ja päätettiin esittää sen hyväksymistä vuosikokoukselle. Käsiteltiin esitys jäsenmaksuistaseuraavasti tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 Jäsenmaksu 5,00 euroa/jäsen vuonna 2021 ja yritysjäsenen jäsenmaksu on 100,00 euroa/yritys 2021. Päätettiin esittää jäsenmaksujen vahvistamista vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Kannustusstipendien jakaminen

Esitettiin, että tänä vuonna kannustusstipendit 2 x 100 euroa jaettaisiin Järvenpään ammattikoulun kahdelle ansioituneelle opiskelijalla. Sovittiin, että Pepe hoitaa Anitan kanssa käytännön järjestelyt asiassa.

Apurahan jakaminen Jobile palvelun pilotointiin

Päätettiin, että jaetaan Jobile-palvelujen pilotointiin tukea 1.000 euroa ja vahvistetaan tukimaksu erikseen vuosikokouksessa.

8. TAPAHTUMAT LOPPUVUODEN AIKANA 2021

Todettiin, että ainakin itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2021 pyritään jälleen järjestämään, mikäli koronaepidemia sen sallii.

Samoin hyväntekeväisyyskonsertti 9.9.2021 Järvenpäätalolla järjestetään, mikäli koronaepidemia sen sallii.


Muita tapahtumia, kuten keilaustapahtuma ei vielä ole sovittu vallitsevan koronaepidemian takia.

Tilannetta seurataan ja tapahtumien järjestämiseen ja niiden aikatauluihin palataan myöhemmin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitti kiitokset hallitukselle ja päätti kokouksen klo 9.15

Pöytäkirjan vakuudeksi


Henry Berg
kokouksen puheenjohtaja


Pepe Makkonen
kokouksen sihteeri

Mika Gilan

Esa Kärkkäinen


Kalevi Tihveräinen