

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 01/2023

AIKA: 21.5.2023 klo 13.00–13.15

PAIKKA: Lopenkatu 9, 04430 JÄRVENPÄÄ

Läsnä: Henry Berg, Pepe Makkonen, Esa Kärkkäinen, Kalevi Tihveräinen, Mika Gilan, Jari Saarinen, Anita Sievänen.

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 HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. TALOUS

Merkittiin tiedoksi yhdistyksen käyttötilin saldo 21.5.2023 oli yhteensä 20.867,50 euroa.

5. VUOSIKERTOMUKSEN KÄSITTELY TOIMINTAKAUDELTA 2022

Pepe Makkonen esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen toimintakaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti vuosikertomus toimintakaudelta 1.1.-31.12.2022 ja päätettiin esittää sitä vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 2021

Kokouksen sihteerinä toiminut Pepe Makkonen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Luettiin tilintarkastuskertomus. Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että tilikauden tulos + 2.311,57 euroa kirjataan yhdistyksen voitto, - ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

7. TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ JÄSENMAKSUT TILIKAUDELLE 2023

Käsiteltiin toimintasuunnitelma, ehdotus talousarviosta tilikaudelle 1.1.-31.12.2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 ja päätettiin esittää sen hyväksymistä vuosikokoukselle.

Käsiteltiin esitys jäsenmaksuista tilikaudelle 1.1.-31.12.2023.

Jäsenmaksu 5,00 euroa/jäsen vuonna 2023 ja yritysjäsenen jäsenmaksu on 100,00 euroa/yritys 2023. Päätettiin esittää jäsenmaksujen vahvistamista vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Kannustusstipendien jakaminen vuonna 2023

Esitettiin, että tänä vuonna kannustustipendit 2 x 100 euroa jaettaisiin Keudan Ammattikoululle. Päätettiin, että Pepe Makkonen hoitaa Anita Sieväsen kanssa käytännön järjestelyt asiassa.

8. TAPAHTUMAT LOPPUVUODEN AIKANA 2023

Merkittiin tiedoksi, että katukeilaustapahtuma pidettiin 29.3.2023.

Tapahtuma onnistui hyvin ja tapahtuman osallistumismaksut olivat yhteensä 7000,00 euroa ja kuluja tapahtumasta 230,50 euroa.

Päätettiin, että nuorten itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2023 järjestetään joko Järvenpään Lukiolla tai mahdollisesti uudessa JYK:ssä.

Hyväntekeväisyyskonsertti on tarkoitus järjestää marraskuussa Järvenpää-Talolla. Sovittiin, että Roope koordinoi asiaa.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitti kiitokset läsnäolijoille ja päätti kokouksen klo 13.19

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henry Berg
kokouksen puheenjohtaja

Pepe Makkonen
kokouksen sihteeri

Kalevi Tihveräinen

Esa Kärkkäinen

Jari Saarinen

Mika Gilan

Anita Sievänen

JÄRVENPÄÄN KATUTOIMINNAN TUKI RY:N VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA 01/2023

Aika: 21.5.2023 klo 13.19-13.40

Paikka: Lopenkatu 9, 04430 JÄRVENPÄÄ

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Henry Berg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. VUOSIKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henry Berg ja kokouksen sihteeriksi Pepe Makkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Berg ja Jari Saarinen. Todettiin, että samat henkilöt voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

3. TODETAAKOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Todettiin, että läsnä oli Henry Berg, Pirjo Kärkkäinen, Jari Saarinen, Mika Gilan, Esa Kärkkäinen, Anita Sievänen ja Kalevi Tihveräinen.

4. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostilla ja vähintään seitsemän vuorokautta ennen vuosikokousta.

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista esitettyssä muodossaan.

6. VUOSIKERTOMUKSEN KÄSITTELY TOIMINTAKAUDELTA 2022

Pepe Makkonen esitteli vuosikokoukselle yhdistyksen vuosikertomuksen toimintakaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti vuosikertomus toimintakaudelta 1.1.-31.12.2022.

7. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 2022

Pepe Makkonen esitteli vuosikokoukselle yhdistyksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Luettiin tilintarkastuskertomus.

Päätettiin, että tilikauden tulos + 2.311,57 euroa kirjataan yhdistyksen voitto, - ja tappioutilille, eikä osinkoa jaeta.

8. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Vuosikokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhdistyksen hallitukselle.

9. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUJEN SUURUUS TILIKAUDELLE 2022

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja hallituksen esitys talousarviosta tilikaudelle 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2023.

Vahvistettiin jäsenmaksut seuraavasti tulevalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 seuraavasti:

5,00 euroa/hlöjäsen vuonna 2022 ja yritysjäsenet 100,00 euroa/yritys.

Kannustusstipendien jakaminen

Päätettiin, että tänä vuonna kannustusstipendit 2 x 100 euroa jaetaan Keuda Ammattikoulun oppilaille(tyttö ja Poika)

Päätettiin, että Pepe Makkonen hoitaa stipendien jakamisen yhteistyössä Anita Sieväsen kanssa.

10. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Henry Berg. Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi Esa Kärkkäinen, Pepe Makkonen, Kalevi Tihveräinen, Mika Gilan, Jari Saarinen sekä Anita Sievänen, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana

11.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Tilintarkastajaksi valittiin Nexia -tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Katja Hanski.

12.

KÄSITELLÄÄN KOKOUKSELLE JÄTETYT ALOITTEET JA MUUT ASIAT

Todettiin, että kokoukselle ei ole jätetty käsiteltäväksi aloitteita.

13.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitti kiitokset läsnäolijoille ja päätti kokouksen klo 13.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Järvenpäässä 21.5.2023

Henry Berg
kokouksen puheenjohtaja

Pepe Makkonen
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet 21.5.2023 pidetyn Järvenpään Katutoiminnan tuki ry:n vuosikokospöytäkirjan. Toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua, jonka allekirjoituksillamme vahvistamme.

Pirjo Berg
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Saarinen
pöytäkirjan tarkastaja