

## JÄRVENPÄÄN KATUTOIMINNAN TUKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 01/2020

**AIKA:** 24.5.2020 klo 14.00–14.20

**PAIKKA:** Lopenkatu 9, 04430 JÄRVENPÄÄ

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Henry ”Roope” Berg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2. VUOSIKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Saarinen ja kokouksen sihteeriksi Pepe Makkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Tihveräinen ja Mika Gilan Samat henkilöt voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

### 3. TODETAAKOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Todettiin, että läsnä oli Henry Berg, Pepe Makkonen, Mika Gilan Kalevi Tihveräinen, Pepe Makkonen sekä Jari Saarinen.

### 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 sillä lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään erikseen yhdistyksen puheenjohtajan esitys yhdistyksen lakkauttamisesta, mikäli hän ei enää jatka puheenjohtajana, eikä yhdistyksessä.

### 6. VUOSIKERTOMUKSEN KÄSITTELY TOIMINTAKAUDELTA 2019

Kokouksen sihteerinä toiminut Pepe Makkonen esitteli vuosikokoukselle yhdistyksen vuosikertomuksen toimintakaudelta 1.1.-31.12.2019.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti vuosikertomus toimintakaudelta 1.1.-31.12.2019.

**7. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 2019**

Kokouksen sihteerinä toiminut Pepe Makkonen esitteli vuosikokoukselle yhdistyksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Luettiin tilintarkastuskertomus. Todettiin, että tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2.231,55 euroa.

Päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan yhdistyksen voitto,- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

**8. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE**

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 sekä myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.

**9. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUJEN TILIKAUDELLE 2020**

Käsiteltiin toimintasuunnitelma, ehdotus talousarviosta tilikaudelle 1.1.-31.12.2020.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2020.

Vahvistettiin jäsenmaksut seuraavasti tilikaudelle 1.1.-31.12.2020 seuraavasti:

Jäsenmaksu 5,00 euroa/jäsen vuonna 2020 ja yritysjäsenen jäsenmaksu on 100,00 euroa/yritys 2020.

**Kannustusstipendien jakaminen**

Samassa yhteydessä päätettiin, että tänä vuonna kannustusstipendit jaetaan kahdelle järvenpääläiselle ammattiopisto Spesian oppilaalle yhteensä 2 x 100,00 euroa. Sovittiin, että Pepe Makkonen hoitaa Spesian yhteyshenkilön kanssa käytännön asiat.

**10.**

**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Henry Berg. Lisäksi hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi Esa Kärkkäinen, Pepe Makkonen, Kalevi Tihveräinen, Mika Gilan sekä Anita Sievänen, joka toimii myös samalla 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, jota tulisi käsitellä.

**Muut asiat**

Yhdistyksen puheenjohtaja Henry Berg esitti vuosikokoukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi seuraavaa:

Mikäli hän jossain vaiheessa päättää, ettei jatkaisi enää yhdistyksen puheenjohtajana, lopetetaan samassa myös koko yhdistyksen toiminta. Tämän jälkeen siihen asti Järvenpään Katutoiminnan tuki ry:lle kertyneet varat lahjoitetaan lyhentämättömänä Lastensairaalan syöpäosastolle. Puheenjohtaja esitti myös samassa yhteydessä, ettei yhdistyksen nimeä voisi enää tämän jälkeen nykyisessä muodossaan enää käyttää.

**Päätös:**

Vuosikokous hyväksyi yhdistyksen puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

**13.****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja esitti kiitokset läsnäolijoille ja päätti kokouksen klo 14.20.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jari Saarinen  
kokouksen puheenjohtaja

Pepe Makkonen  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua.

Järvenpäässä \_\_/\_\_/2020

Mika Gilan  
pöytäkirjan tarkastaja

Kalevi Tihveräinen  
pöytäkirjan tarkastaja