

SF-Caravan Kuopion Seutu ry
 Jänneimentie 264
 70940 Jännevirta

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Sunnuntaina 24.3.2019 klo 13:00

Paikka SFC-Alatalo, Jänneimentie 264, 70940 Jännevirta

1§ Kokouksen avaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Markku Miettinen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen, valitaan

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin SF-Caravan ry puheenjohtaja Olli Rusi
- Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Seppo Tiilikainen
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Heikkinen ja Maija Raitala
- Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Heikkinen ja Maija Raitala

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

4§ Läsnäolijoiden toteaminen.

Kokouksessa todettiin olevan paikalla 56 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä. (liite 1)
 Paikalla oli muutamia jäsenten puolisoita, joille annettiin läsnäolo oikeus.

5§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 2)

6§ Käsitellään hallituksen laatima vuoden 2018 toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot. Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös.

Yhdistyksen puheenjohtaja Markku Miettinen esitteli toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman. Keskustelun aikana pyydettiin muutamia tarkennuksia.
 Kokouksen puheenjohtaja luki tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot. Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös. (liite 3)

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin myöntää yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8§ Käsitellään hallituksen esitys Tipulan saneeraussuunnitelmasta.

Kohdan käsittelyn alussa täsmennettiin, että kyseessä ei ole hallituksen esitys, vaan Tipulan työryhmän muistion esittely jäsenistölle. Näin ollen puheenjohtaja totesi, ettei kiinteistön kunnossapidosta voida kokouksessa tehdä päätöksiä. Syynä se, että vastaavan päätöksen tulisi olla mainittuna kokouskutsussa eikä esitettyjä vaihtoehtoisia malleja ole tarvittavalla tavalla tuotu jäsenille tiedoksi ennen kokousta. Näin ollen kokous voi tutustua käsiteltyihin asioihin ja keskustella niiden vaihtoehtoista, mutta päätöstä varten kokous voi antaa hallitukselle toimeksiannon selvittää vaihtoehtoja tulevassa kokouksessa päätettäväksi.
 Keskustelun tuloksena päätettiin, että valituksi tuleva hallitus selvittää Tipulan korjauksen tai uuden rakennuksen vaihtoehtoja. Hallitukselle annetaan max. 2000€ käytettäväksi

suunnitelmien tekoon. Hallitus voi tarpeellisuuden mukaan kutsua ylimääräisen yhdistyksen kokouksen tekemään päätöksen. (liite 4)

9§ Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.

Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi; varsinainen jäsen 22€ ja rinnakkaisjäsen 5€, jotka päätettiin hyväksyä yksimielisesti. (liite 5)

10§ Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Markku Miettinen esitteli toimintasuunnitelman. (liite6)

Keskusteltiin hallituksen esittämän toimintasuunnitelman kohdasta: "Toimistoon palkataan kesäksi henkilökuntaa." Keskustelun tuloksena kokouksen puheenjohtaja pyysi koeäänestystä asiasta. Selvä enemmistö kannatti hallituksen esitystä ja tämän seurauksena muut esitykset vedettiin takaisin. Päätökseksi tuli hallituksen esityksen mukaan, että toimistoon palkataan kesäksi henkilökuntaa.

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma pois lukien:

— **Alatalo investoinnit 2019 – 2020**

Tipulan saattaminen käyttökuntoon, lattia, hajut ym. 2019–2020 hallituksen esitys —, ottaen huomioon tämän kokouksen päätös 8§.

Markku Miettinen esitteli talousarvion. (liite 7, 8 ja 9)

Esitetty talousarvio herätti vilkkaan keskustelun. Erityisesti keskustelua aiheutti hallituksen esitys talousarvion perusteena olevista Alatalon korotetuista hinnoista. Esitystä ei haluttu sellaisenaan hyväksyä ja sille esitettiin useita vaihtoehtoja. Keskustelun jälkeen kokous päätyi äänestämään kahdesta vaihtoehdosta: Vaihtoehto 1: Hallituksen esitys, joka sai ääniä 15, vastaan Vaihtoehto 2, Pekka Haapaniemen ehdotus Jari Alasen kannattamana: Ei koroteta, joka sai ääniä 36. Päätös on, että entinen hinnasto jää voimaan. Hallituksen esittämä talousarvio jäi vahvistamatta. (Liite Äänestyspöytäkirja, Hinnoittelun muutos.)

11§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Ehdokkaiksi esitettiin Pekka Haapaniemi ja Markku Miettinen. Äänestyksessä valittiin puheenjohtajaksi Pekka Haapaniemi 29 äänellä. Markku Miettinen sai 22 ääntä. (Liite Äänestyspöytäkirja, Puheenjohtajan vaali)

12§ Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 3 - 8 jäsentä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä.

13§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. -erovuorossa ovat Sakari Hoffrén, Jari Rissanen ja Marko Toivanen.

Lisäksi hallituksesta jättivät eroilmoituksen Jorma Heiskanen, Pirjo Heiskanen ja Sanna Kaivaara.

Hallitukseen ehdotettiin; Jussi Kurkinen, Marko Toivanen, Jukka Kuosmanen, Seppo Kaismala, Leena Heikkinen, Mauri Ojala ja Markku Miettinen.

Hallitukseen valittiin:

Jussi Kurkinen,	32 ääntä
Marko Toivanen,	32 ääntä
Jukka Kuosmanen,	33 ääntä
Seppo Kaismala,	33 ääntä
Mauri Ojala,	32 ääntä
Leena Heikkinen,	25 ääntä (valittiin arvalla Markku Miettisen kanssa)
Markku Miettinen sai	25 ääntä.

Koska kokouksessa hallituksen erovuoroisten jäsenten lisäksi myös kaikki muut hallituksen jäsenet jättivät kirjallisesti eroilmoituksensa, katsoi kokous keskustelun jälkeen, että

toimintakykyisen hallituksen nimeämiseksi tulee kaikki sen jäsenet valita kokouksessa. Kun kaikki hallituksen jäsenet tulevat näin valittua ensimmäiselle kaudelle, tulkitaan yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaan tilanne siten, että seuraavana vuonna erovuoroiset hallituksen jäsenet valitaan arvalla. (Liite Äänestyspöytäkirja, Hallituksen jäsenten vaali.)

14§ Valitaan tilintarkastajayhteisö ja toiminnantarkastaja, sekä varatoiminnantarkastaja.

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Sys Audit, Kuopiosta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Sakari Hoffrén, sekä varatoiminnantarkastajaksi valittiin Antero Korhonen.

15§ Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen kokouksista ja hallituksen kokouksiin matkoista ei makseta palkkioita. Yhdistyksen ulkopuolelle tapahtuvista edustustehtävistä maksetaan matka- ym. korvaukset. Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan edellisten vuosien tapaan hallituksen esittämällä tavalla. (Liite Luottamushenkilöiden palkkiot)

16§ Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin.

Liiton kokouksiin valittiin kolme henkilöä. Liiton kokouksiin valittiin edustamaan Pekka Haapaniemi. Hallitukselle annettiin valtuudet valita kaksi muuta soveltuvaa henkilöä.

17§ Käsitellään kokoukselle muut esitetyt asiat.

Kokoukselle ei esitetty muita asioita, eikä muita keskusteltavia asioita.

18§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Olli Rusi, puheenjohtaja

Seppo Tiilikainen, sihteeri

LIITTEET

liite 1 osallistujaluettelo

liite 2 esityslista

liite 3 toimintakertomus, tase, tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus

liite 4 Tipulan toimikunnan selvitys

liite 5 jäsenmaksut

liite 6 toimintasuunnitelma

liite 7 talousarvio

liite 8 hinnasto

liite 9 matka- ym. korvaukset

liite vanha hinnasto

liite Äänestyspöytäkirja, Hinnoittelun muutos

liite Äänestyspöytäkirja, Puheenjohtajan vaali

liite Äänestyspöytäkirja, Hallituksen jäsenten vaali

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Seppo Heikkinen

Maija Raitala