

SF-Caravan Kuopion Seutu ry
Jänneniementie 264
70940 Jännevirta

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Sunnuntaina 25.3.2018 klo 13:00

Paikka SFC-Alatalo, 264 Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta

1§ Kokouksen avaus

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

2§ Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen jäsen Kari Vatanen
- Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Seppo Tiilikainen.
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Haapaniemi ja Seppo Kaismala, he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

4§ Läsnäolijoiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan paikalla 42 yhdistyksen jäsentä. (liite 1)

5§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäämällä Mirja Hietalan eroilmoitus hallituksesta. (liite 2)

6§ Esitellään hallituksen laatima vuoden 2017 toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot. Vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös.

Yhdistyksen sihteeri esitti toimintakertomuksen. Yhdistyksen puheenjohtaja esitti taseen ja tuloslaskelman. Sihteeri luki tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot. Vahvistettiin tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 6170,84€. (liite 3)

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8§ Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 3 - 8 jäsentä

Kokous päätti hallituksen jäsenmääräksi 6 jäsentä puheenjohtajan lisäksi.

9§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2018–2020

Erovuorossa olivat Jari Alanen, Jouko Kröger, Jukka Kuosmanen, Seppo Tiilikainen, Maija Valta ja Mirja Hietala.

Kokous päätti valita hallitukseen yhden (1) jäsenen vuodeksi ja kolme (3) jäsentä kahdeksi vuodeksi. Ehdolle asettuivat Sanna Kaivaara, Pirjo Heiskanen, Marko Toivanen ja Jorma Heiskanen.

Marko Toivanen ilmoitti suoraan olevan käytettävissä vain yhden vuoden.

Hallitukseen tuli valituksi yksimielisesti Marko Toivanen vuoden 2019 vuosikokoukseen saakka ja Sanna Kaivaara, Pirjo Heiskanen ja Jorma Heiskanen vuoden 2020 vuosikokoukseen saakka.

- 10§ Valitaan tilintarkastajayhteisö ja toiminnantarkastaja, sekä varatoiminnantarkastaja
Tilintarkastajayhteisöksi valittiin SYS Audit Oy Kuopiosta. Toiminnantarkastajaksi valittiin yhdistyksen jäsen Pekka Judin ja varatoiminnantarkastajaksi yhdistyksen jäsen Jouko Kröger.
- 11§ Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018–2019
Yhdistyksen sihteeri esitteli toimintasuunnitelman 2018–2019 ja KTS 2020–2024.
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli talousarvion 2018–2019.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. (liite 4).
Talousarviossa leirintäaluehintojen osalta Eero Niskanen esitti, että hallituksen esitys kausipaikkahinnaksi 450€ hylätään ja säilytetään hinta entisellään 400€/kausi. Kannatuspuheenvuoroa kukaan ei pyytänyt. Hallituksen esitys 450€ hyväksyttiin.
Kimmo Hirsi esitti hallituksen esittämän venepaikan hinnan 70€ muutettavaksi 50€:ksi ja lupasi kesällä kalamiesten järjestävän yhtenä päivänä alueella oleville rantukalakeiton. Hirren esitystä kannatettiin ja venepaikan hinnaksi päätettiin 50€.
Talousarvio 2018–2019 hyväksyttiin ja päätettiin, ettei vähäistä venepaikkahintaa muutettaessa korjata talousarviota. (liite 5 ja 6)
- 12§ Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi; varsinainen jäsen 22€ ja rinnakkaisjäsen 5€, jotka päätettiin hyväksyä yksimielisesti. (liite 7)
- 13§ Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista
Hallituksen esitys yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille hyväksyttiin liitteen mukaisesti. Matkakorvaukset maksetaan verohallinnon mukaisesti. (liite 8)
- 14§ Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
Liittokokoukseen valittiin yhdistyksen edustajiksi täysin valtuutuksin Markku Miettinen, Sakari Hoffrén ja Jari Rissanen. Varahenkilöiksi, jotka eivät ole nimetty kenellekään varahenkilöksi, valittiin Pirjo Heiskanen, Sanna Kaivaara ja Marko Toivanen.
- 15§ Käsitellään kokoukselle muut esitetyt asiat
Kokoukselle muita esitettyjä keskusteluasioita olivat:
Asko Hakkaraisen esitti mahdollisen tulevan saunan lämmitysmuodoksi puulämmityksen sähkölämmityksen lisäksi. Puheenjohtaja Markku Miettinen lupasi, että hallitus ottaa asian huomioon saunasuunnitelman edetessä.
Pekka Judin esitti Standby-teltojen käytön mahdollisuudesta alueella.
Puheenjohtaja Markku Miettinen lupasi hallituksen selvittävän asiaa kokouksessaan.
Jorma ja Pirjo Heiskanen pyysi lupaa kokoukselta pystyttää kausipaikkakalleen ns. paviljonkikatoksen. Esko Hyvärinen pyysi puheenvuoron ja totesi, että vastaavanlainen katos on puratettu muutama vuosi sitten. Kokousväki ei kannattanut katoksen pystyttämistä. Hallitus käsittelee asian kokouksessaan.
- 16§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

 Kari Vatanen, puheenjohtaja

 Seppo Tiilikainen, sihteeri

LIITTEET	liite 1	osallistujaluettelo
	liite 2	esityslista
	liite 3	tilinpäätös
	liite 4	toimintasuunnitelma
	liite 5	talousarvio
	liite 6	hinnasto

liite 7 jäsenmaksut
liite 8 matka- ym. korvaukset

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pekka Haapaniemi

Seppo Kaismala