

Tampereen Seudun Mobilistit ry

PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS 2017

Aika: Keskiviikko 22.3.2017, klo 18.00 - 19:05

Paikka: VEHONIEMEN AUTOMUSEO, Vehoniemenharju, Kangasala

Tilaisuus aloitettiin kahvittelulla kello 17.00, varsinainen kokous alkoi kello 18.00.

Läsnäolijat todettiin nimilistalla, joka on pöytäkirjan liitteenä.

KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän kiitti Leila Suutarista kokouspaikasta ja kahvitarjoilusta.

1) VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Kokouksen avaaja Martti Piltz pyysi esityksiä kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Jorma Jussilaa. Päätettiin valita Jorma Jussila kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen puheenjohtaja pyysi esityksiä sihteeriksi. Esitettiin sihteeriksi Petri Kataa. Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Petri Kata.

2) VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAA

Puheenjohtaja pyysi esityksiä pöytäkirjan tarkastajiksi (2 kpl). Päätettiin että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Todettiin jos äänestykseen joudutaan, niin kokous täytyy lopettaa mahdollisen ääntenlaskun ajaksi, koska pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Pirinen ja Matti Lammi.

Reijo Pirinen ja Matti Lammi valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

3) TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on lähetetty vuoden 2016 viimeisen jäsenluettelon mukaisesti jäsenten henkilökohtaisiin postiosoitteisiin 17.2. Tämän todettiin vastaavan sääntöjä. Lisäksi asiasta on tiedotettu sähköpostilla. Todettiin että päätösvaltaisuus toteutuu yhdenkin jäsenen läsnäololla ja koska kutsut oli toimitettu asianmukaisesti ja läsnä oli 41 yhdistyksen jäsentä, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4) VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

(Yhdistyksen sääntöjen § 11 määrää työjärjestyksen)

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen jäsenen on kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä yhdistyksen johtokunnalle kirjallinen esitys helmikuun 25 päivään mennessä.

Työjärjestyksen kohdan 7. mukaisesti ja sen edellyttämässä aikataulussa yhdistyksen hallitukselle on tehty yksi esitys. Hallitus on esityksen käsitellyt. Puheenjohtaja esittelee jäsenten Matti Salonen ja Timo Viita-Aho tekemän esityksen yhdistyksen strategia työryhmän perustamisesta ja hallituksen vastauksen.

Työjärjestykseksi vahvistettiin sääntöjen mukainen työjärjestys, siten, että asiakohdassa 7 käsitellään jäsentemme Matti Salonen ja Timo Viita-Ahon esitys puheenjohtajan esittelemänä.

5) KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA KERTOMUS EDELLISEN VUODEN TOIMINNASTA JA PÄÄTETÄÄN SEN HYVÄKSYMISESTÄ

Puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen. Esityksen aikana todettiin, että retki Hämeenkyröön oli heinäkuussa eikä 14, kuten virheellisesti oli toimintakertomukseen kirjattu.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun toimintakertomuksesta.

Keskustelussa kysyttiin edellisten kokousten pöytäkirjoista, joita ei ole ollut nähtävillä. Puheenjohtaja totesi, että Syyskokouksen pöytäkirja julkaistaan seuraavassa Hyrysysyssä ja tämän kokouksen pöytäkirja tulee yhdistyksen nettisivuille heti, kun pöytäkirjan tarkastajat ovat sen tarkastaneet ja kesän Hyrysysyyn. Hallitus on päättänyt toimittaa Restaurantaan nähtäville kansion, jossa on Kevät- ja Syyskokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat. Esitettiin myös kysymys sääntöuudistustarpeen selvittelyn edistymisestä. Todettiin, hallitus on keskustellut asiasta ja ettei työryhmää ei ole nimetty toistaiseksi, mutta asiaan palataan kokouksen kohdassa 7, mihin mahdolliset kehitystarpeet liittyvät. Esitettiin myös, että Suomi 100 tapahtumaan olisi pitänyt saada oman kerhon organisoima tapahtuma. Nyt osallistutaan toisen kerhon tapahtumaan avustajina. Puheenjohtaja totesi, ettei Syyskokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa ole

mainittu mitään Suomi 100-vuotta tapahtumasta. Kysyttiin myös kuka hoitaa sihteerin tehtäviä, kun edellinen sihteeri on lopettanut toimintansa. Puheenjohtaja kertoi, että sihteerin tehtäviä on jaettu Puheenjohtajan Martti Piltz ja rahastonhoitajan Petri Kata kesken siten että Petri hoitaa jäsenasioita ja Martti kokouksen sihteerin sekä puheenjohtajan tehtävät. Tiedottamista hoidetaan perinteisten menetelmien lisäksi uusien web sivujen kautta.

Päätettiin, että toimintakertomus hyväksytään päivämääräkorjauksella Hämeenkyrö -tapahtuman osalta.

6) ESITETÄÄN YHDISTYKSEN TILIT EDELLISELTÄ KALENTERIVUODELTA JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO, SEKÄ PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.

Keskustelussa yhdistyksen puheenjohtaja esitti keskusteltavaksi taseessa näkyvän Restaurantirahaston. Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja ovat esittäneet rahaston purettavaksi, mikäli sille ei löydy enää perusteluita, mikä oli em. asiantuntijoiden mukaan on erittäin todennäköistä. Keskustelussa ilmeni, että rahasto on vanha jäännös usean vuoden takaa ja sen selkeää tarkoitusta ei enää tunnistettu. Esitettiin, että rahaston purkamista selvitetään asiantuntijoiden avulla ennen seuraavaa syyskokousta. Rahaston purkaminen otetaan Syyskokouksen esityslistalle. Kysyttiin, kenelle maksetaan kilometrikorvauksia ja mistä niitä maksetaan. Puheenjohtaja totesi, että niitä maksetaan matkoista, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan, esimerkiksi asioinneista, SAHK:n kokouksista, messuista yms. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta ei korvausta makseta hallituksen jäsenille yhdistyksen Syyskokousten päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja on kieltäytynyt kaikista korvauksista.

Puheenjohtaja luki tilintarkastaja Anita Helinin tarkastuskertomuksen sekä lausunnon ja toiminnantarkastaja Matti Wäreén toiminnantarkastuskertomuksen. Lisäksi esiteltiin epävirallinen budjettivertailu rahastonhoitajan toimesta, mitä kokousväki piti hyvänä. Kertomukset ja lausunto todettiin asiantunteviksi ja allekirjoitetuiksi.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vastuullisille.

7) KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT

Kokouksen asialistalle on sääntöjen mukaisesti esitetty ehdotus. Ehdotuksessa, jonka ovat laatineet Matti Salonen ja Timo Viita-aho, esitetään että hallitus muodostaa työryhmän, joka ryhtyy organisoidusti miettimään yhdistyksen strategiaa lähitulevaisuudessa ja myös pidemmällä tähtäimellä.

Koska kokouskutsu on postitettu niin varhain, ei kokouskutsuun ehditty saada sääntöjen mukaisesti tullutta esitystä. Sovittiin että se voidaan käsitellä hallituksen tiedottamisasiana, koska esitys sisältyy hallituksen syyskokouksessa esittämään ja hyväksyttävään toimintasuunnitelmaan. Kokouksen päätöksellä puheenjohtaja esitteli saadun esityksen.

Toimintasuunnitelmassa on päätetty, että hallitus voi perustaa työryhmiä (tai vastaavia) kehittelemään tarpeellisia asioita. Jäsenten esitys koskee yhdistyksen strategian kehittämistä työryhmän ja hyväksi havaitun ja yleisesti käytetyn yritysmallin avulla, niin että se soveltuu hyväksytyyn toimintasuunnitelman mukaiseksi asiaksi. Esitys siis hyväksyttiin kiitoksin ja evästyksiksi hallitukselle esitettiin ryhmän muodostamista mahdollisimman erilaisten näkemysten omaavista henkilöistä myös hallituksen ulkopuolelta. Kokouksen osanottajista vapaaehtoisiksi ilmoittautuivat Petri Rannikko ja Harri Honkanen. Heidän osallistuminen työryhmään sai runsasta kannatusta. Aiemmin käsitelty sääntömuutostarve otetaan strategiatyöryhmässä esiin.

Puheenjohtajan esittelemä esitys liitetään pöytäkirjaan.

Päätettiin, että hallitus toimii esittämänsä toiminta suunnitelman mukaan ja esittelee työryhmän työn tulokset Syyskokoukseen mennessä.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja Jorma Jussila kiittää kokousyleisöä ja päättää kokouksen klo 19:05

Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Jorma Jussila

Petri Kata

Pöytäkirjantarkastajat:

Reijo Pirinen

Matti Lammi