



Nykyisten yhdistys sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua myös sähköpostilla, tietoliikenneyhteydellä tai muulla teknisellä apuvälineellä. Kun vastaat, merkitään Sinut pöytäkirjaan osallistuneeksi yhdistyskokoukseen. Kerro hyväksytkö kokouksen asiat tai onko Sinulla muutosehdotuksia.

Aika: Tiistaina 11.4.2023 klo 18.00 – 19.30

Paikka: Airport Hotelli

Osallistujat: Antti Pirttikoski, Ville Hyry, Pekka Nissilä, Juha Karlström, Tiina Karlström, Pirkko Haipus, Juha Parrila, Timo Väärälä, Jussi-Otto Mäkinen, Jaakko Pöyskö, Tomi Rahkolin, Satu Elo, Ulla Tarvainen, Teppo Järvenpää, Matti Niskanen, Eva Majjala

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi. Osanottajalista laitettiin kiertämään.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin:

- *Puheenjohtaja Matti Niskanen*
- *Sihteeri Eva Majjala*
- *pöytäkirjan tarkistajat Ulla Tarvainen, Tiina Karlström*
- *äänentelkijat ovat samat kuin pöytäkirjan tarkastajat*

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostilla tai sen puuttuessa kirjeellä. Vuoden 2017 yhdistyskokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla. Harkinnan mukaan kutsu ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä.

Päätös: *Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 2.4.2023 ja kokouksesta on ilmoitettu lisäksi WhatsApp-viestillä Vihiluotalaisia ryhmässä ja yhdistyksen kotisivulla Ajankohtaista. Todettiin läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

4. Yhdistyskokous asialistan hyväksyminen

Päätös: *Hyväksyttiin kokouksen asialista.*

5. Miia Länsitie - Liikkumalla hyvinvointia

Liikkumalla hyvinvointia, Miia Länsitie, liikuntalääketieteen tutkija, ODL Liikuntaklinikka.

Merkittiin tiedoksi Miia Länsitien esitys Liikkumalla hyvinvointia.

6. Vuosikertomus/tilinpäätös 2022 ja toiminnantarkastuskertomus

Päätös: Käsiteltiin hallituksen laatima Vuosikertomus vuoden 2022 toiminnasta ja tilinpäätös 2022 sekä toiminnantarkastaja Pirjo Weisellin toiminnantarkastuskertomus.

7. Päätetään Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätös: Päätettiin vahvistaa Vuosikertomus ja tilinpäätös 2022 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

8. Käsitellään ja vahvistetaan Toimintasuunnitelma + budjetti 2023, sekä jäsen ja venepaikkamaksut.

Hallitus esittää yhdistyskokoukselle: jäsenmaksu 20 €/talous ja Yritys/kannattaja jäsenmaksu 50-100€. Lisäksi esitetään vuosikokoukselle, että toiminnantarkastajan, taloudenhoitajan ja satamanhoitajan sekä kunniapuheenjohtajan ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kannattajajäsenet 100€ maksamalla voisivat kertoa yrityksensä toiminnasta.

Hallitus esittää Venepaikkamaksuksi 2023 160€/venepaikka, satamakustannusten jätemääräysten aiheuttaman kustannusten nousun johdosta (maksuun sisältyy yhdistyksen jäsenyys).

Yhdistyksen jäsenillä on edelleen "vapaa käyttöoikeus" yhdistyksen veneen ja kanootin käyttöön. Airport Hotellin vastaanottoon toimitetaan jäsenluettelo. Alaikäiselle luovutus vain, jos vanhempi on kuitannut veneen ja sen jälkeen vastuu veneen/kanootin käytöstä on lapsen/nuoren vanhemmilla.

Malnosten tuominen satamaan pitää hyväksyttää yhdistyksen hallituksella. Ilmoitustaulu on laitettu satamaan.

Päätös:

- Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma /budjetti 2023.
- Hyväksyttiin jäsen- ja venepaikkamaksut hallituksen esityksen mukaisesti: Jäsenmaksu 20€/talous, Yritys/kannattaja jäsenmaksu 50-100€, Venepaikkamaksu 160€/venepaikka.
- Yhdistyksen jäsenillä on edelleen "vapaa käyttöoikeus" yhdistyksen veneen ja kanootin käyttöön.

9. Hallituksen valinta

Yhdistyksen sääntöjen 4§mukaan hallitukseen kuuluu 6 – 12 jäsentä ja toimikausi on kaksi vuotta. Edellisen kerran hallitus on valittu vuonna 21.4.2021.

Hallituksen jäsenten tulee olla kiinnostuneita alueen asukkaiden toiveista, mielipiteistä ja kommentteista. Siksi Hallituksen jäsenten kuuluminen Vihiluotolaisia WhatsApp ryhmään on tärkeää.

Nykyinen hallitus: Matti Niskanen, Antti Pirttikoski, Marko Elorinne, Anne Kallio, Pasi Kouva, Mikael Leppilähti, Eva Majjala, Juha Parrila, Eero Säkkinen, Timo Väärälä, Adellina Gallen, nuorisojäsen.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen jäseniksi seuraavat:

Pertti Kallio

Ville Hyry

Satu Elo

Tiina Gallen

Eero Säkkinen

Eva Majjala

Juha Parrila

Mikael Leppilähti

Pasi Kouva

Timo Väärälä

Matti Niskanen

Nuorisojäsenen kutsuu Hallitus. Hallituksen jäsenten edellytetään kuuluvan Vihiluotolaisia WhatsApp ryhmään.

10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Aikaisempina vuosina palkkioita ei ole maksettu.

Päätös: *Päätettiin, ettei hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille makseta palkkioita.*

11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyiset ovat Pirjo Weisell ja Samu Oja. He ovat antaneet jatkosta suostumuksensa.

Päätös: *Valittiin toiminnantarkastajaksi Pirjo Weisell ja varatoiminnantarkastajaksi Samu Oja.*

12. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta

Päätös: *Päätettiin jatkaa tiedottamista entiseen malliin. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla, WhatsAppilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla.*

13. OSS Kuitu – kuituverkko

Vihiluodon alueelle on jaettu talouksiin valokuitu tietoutta. OSS – Kuidusta valokuituasiantuntija Vesa Verronen tulee kertomaan valokuituverkosta.

Merkittiin tiedoksi Vesa Verrosen esitys valokuitu verkosta ja diaesitys jaetaan sähköpostilla.

14. Muut asiat

Päätös: *Ei ollut muita asioita.*

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.



Matti Niskanen
puheenjohtaja



Eva Maijala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Ulla Tarvainen



Tiina Karlström