

Aika: Tiistaina 9.2.2016 klo 18:30 - 19:45

Paikka: Vihiluodon Torppa

Osallistujat: Marko Elorinne

Juhani Nikula

Eetu Elorinne

Janne Kalinen

Ari Juntunen

Tapio Mylly

Juha Parrila

Pekka Lampela

Sari Hirvonen-Kantola

Lea Simoska-Kouva

Pasi Kouva

Samu Oja

Jari Juvani

Aino Alakuijala

Touko Remes

Anniina Remes

Katja Collins

Pirjo Weisell

Eva Maijala

Matti Niskanen

Kirsi Ylimäinen

Joanna Laukkanen

Arvo Maijala

#### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:30.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin:

- puheenjohtaja Matti Niskanen
- sihteeri Eva Maijala
- pöytäkirjan tarkistajat Lea Simoska-Kouva ja Pasi Kouva
- ääntenlaskijat valitaan vasta tarvittaessa

#### 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 2013 yhdistyskokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla. Harkinnan mukaan kutsu ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä.

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla 31.1.2016 ja ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla 8.1.2016 ja Facebookissa 25.1.2016.

Todettiin, että läsnä oli 23 vuosikokousedustajaa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

#### 5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Käsiteltiin hallituksen laatima vuosikertomus vuoden 2015 toiminnasta ja tilinpäätös 2015 sekä toiminnantarkastaja Pirjo Weisellin lausunto.

#### 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Vahvistettiin vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

#### 7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma + budjetti 2016, sekä jäsenmaksujen suuruus.

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 20 €/talous ja että sataman venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu. Sataman venepaikkamaksuksi esitetään 100 €/vene.

Päätetään toimintasuunnitelman + budjetin 2016 vahvistamisesta.

- 1) Päätettiin vuoden 2016 jäsenmaksuksi 20 €/talous, toiminnantarkastaja, satamanhoitaja ja kirjanpitäjä vapautettiin jäsenmaksusta.
- 2) Venepaikkamaksuksi 2016 päätettiin 100 €/vene (sisältää jäsenmaksun). Jäsenmaksukirje lähetetään sähköpostilla ja keväällä tehdään myös postilaatikkopaketti.
- 3) Vahvistettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja budjetti.
- 4) Kempeleen Osakaskunnan maalta lentokentätien varresta Kyläyhdistyksen jäsenet voivat kerätä kaatuneita puita ja pystyyn kuivaneita leppiä, ei Natura-alueelta. Ehtona on, että ko. työn tekijä lähettää Tapio Tuohinolle tekstiviestinä yhteystiedot numeroon 040-5494392.
- 5) Mahdollisille kesätyöseteliläisille päätettiin maksaa 300 €/2 vko, kunta maksaa yhdistykselle 280 €. Yhdistyksen tulee ottaa tapaturmavakuutus. Kuluja voitaisiin kattaa nurmikoneleikkuusta saatavalla vapaaehtoisella maksulla 30 €/kerta.
- 6) Liikuntakerho päätettiin toteuttaa edellisen kesän tapaan. Lisäksi toivottiin, että aikuisia olisi mahdollisuuksien mukaan mukana liikuntakerhon toiminnassa.

#### **8. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.**

Aikaisempina vuosina palkkioita ei ole maksettu.

Päätettiin, ettei palkkioita makseta.

#### **9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Nykyiset ovat Pirjo Weisell ja Raija Kärenlampi.**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pirjo Weisell ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Niskakangas.

#### **10. Valitaan hallitukseen tarvittaessa täydennys**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 6 - 12 jäsentä ja toimikausi on kaksi vuotta. Edellisen kerran hallitus on valittu vuonna 2015. Hallitusta täydennetään tarvittaessa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerin ja taloudenhoitajan hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallituksen kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kunnanvaltuutetut.

Päätettiin, ettei hallitusta täydennetä.

#### **11. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta**

Tiedottamista jatketaan entiseen malliin. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla. Harkinnan mukaan kutsu ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä järjestöt toimivat palstalla.

Päätettiin jatkaa tiedottamista entiseen malliin. Lisäksi voidaan käyttää WhatsAppia.

#### **12. Rantarojekti hankkeen tilanne**

Merkittiin, että Kempeleen kunta toteuttaa hankkeen. Aluehallintoviraston lupa puuttuu.

#### **13. Pyörätuolireitti hankkeen tilanne**

Merkittiin, että EU -tuki hankkeelle on 60 %. Omarahoitusosuus on 9.300 €. Mahdollisista sponsoreista/yhdyshenkilöistä tieto puheenjohtajalle, joka sitten hoitaa asian ko. yrityksen kanssa.

#### **14. ”Lammasosuuskunta”**

Lammasosuuskunta jatkaa tulevana kesänä, 20 karitsaa yläraja tuolle alueelle. Lisättiin Jari Juvani jäseneksi.

#### **15. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

Matti Niskanen  
puheenjohtaja

Eva Maijala  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lea Simoska-Kouva

Pasi Kouva