

24.4.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	Sunnuntai 24.4.2022 klo 14:00
Paikka	Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 Helsinki Osallistuminen mahdollista Teams- yhteydellä
Läsnä	Yhteensä 42 jäsentä, joista 7 perhejäsentä, 1 valtakirjalla ja Teams- yhteydellä 9 jäsentä. (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Veli Immonen avasi kokouksen klo 14.05

Jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen myös etäyhteydellä Teams kautta laittamalla etukäteen pyyntö linkin saamisesta sähköpostilla.

Yhdistys huomioi Erkki Karulinnan 90- vuotis päivää pienellä lahjalla
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Kotilainen, joka toivotti kaikki jäsenet tervetulleeksi. Sihteeriksi valittiin Anne-Mari Narvanto, pöytäkirjantarkastajiksi Eija Jerjomina ja Mirja Heino, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus.

Kutsut (liite 2) todettiin lähetetyksi 2.4.22, joten kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

Paikalla 42 jäsentä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään esityslista

Hyväksyttiin esityslista
5. Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto

Esitettiin vuoden 2021 toimintakertomus, joka oli lähetetty jäsenille (Liite3).

Toimintakertomuksesta puuttui maininta kukkien talvisäilytyksestä pesuhuoneessa. Sovittiin, että mainitaan seuraavassa toimintakertomuksessa. Hyväksyttiin toimintakertomus.

Esitettiin tilinpäätös, joka oli lähetetty jäsenille (Liite 4) ja käytiin siitä keskustelua.

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon (Liite 5)
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vahvistettiin tilinpäätös.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
8. Todetaan palstan vuokran suuruus vuodelle 2022 (1,4583euroa/m²)

Todettiin palstan vuokra 1,4583euroa/m²
9. Valitaan yksi (1) hallituksen varsinainen jäsen vuodeksi 2022

Halukkaita ei ollut, joten jäsentä ei valittu. Hallitus valitsee yhden varajäsenistä varsinaiseksi jäseneksi loppukaudeksi.

10. Valitaan Tapahtumatoimikunta vuodelle 2022
Tapahtumatoimikuntaa ei valittu. Voidaan valita myöhemmin, jos innokkaita löytyy.
11. Hallituksen tiedotteet
Tuotantoyhtiö Nouhau Productions hakee kesällä kuvattavaan Ihanat siirtolapuutarhat-ohjelmaan uusia mökkejä toiselle tuotantokaudelle. Halukkaat voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen tuotantoyhtiölle.
12. Kokouksen käsiteltäväksi jätetyt asiat
Ei ollut
13. Suihku- ja WC- tilojen siivoussesitys
Esitettiin hallituksen esitys suihku- ja WC- tilojen siivouksesta.
Siivouslista ilmoitustaululla, johon siivousvuorossa olevat mökit ilmoittavat vuoronsa. Jos siivousvuorot eivät täyty, siivouskoordinaattori ottaa yhteyttä mökkeihin ja sopii vuoroista.
Seija Kotilainen hoitaa siivouskoordinaattorin tehtävää hallituksen pyynnöstä tämän kesäkauden.
14. Alueen katselmusryhmä
Katselmusryhmään mökkiläisistä valittiin Erkki Karulinna, Sini Marttinen ja Mirja Heino.
Hallituksesta osallistuvat Jari Weman ja Anne-Mari Narvanto.
15. Muut asiat
- Kävi ilmi, että kaikilla tonteilla ei löydy rajatolppia. Mökkiläisiä kannustetaan mökkiläisiä tarkistamaan löytyykö rajatolppa tontinrajalla. Jos ei niin kehoitetaan merkkamaan raja yhdessä naapurin kanssa.
- Uusien mökkiläisten info- tilaisuudessa olisi myös hyvä kertoa mm. rajatolpista
- Kaupungin edustajaa olisi hyvä informoida Ärtin pellon ympärillä olevasta ojasta ja sen kunnossapito tarpeesta, ettei vedet jäisi mökkien pihaille.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

Seija Kotilainen, kokouksen puheenjohtaja

Anne-Mari Narvanto, sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Helsingissä ___/___/2022

Helsingissä ___/___/2022

Pöytäkirjantarkastajat:

Eija Jerjomin

Mirja Heino