

## **Vuosikokous 2013**

Aika: 6.7.2013 klo 11.00 – 11.55

Paikka: Urjalankylä, Kaunisto

Läsnä: 23 henkilöä edustaen 17 jäsentaloutta; Liite 1.

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jorma Järnstedt avasi kokouksen toivottaen yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Järnstedt ja sihteeriksi Toivo Miettinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Laine ja Ari Laine.

Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kokouskutsu oli Urjalan Sanomissa 20.6.2013 ja yhdistyksen Internet-sivuilla alkaen 10.6.2013.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### **5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto**

Jorma Järnstedt esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen.

Toivo Miettinen esitteli tilinpäätöksen ja taseen.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.

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

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

### **7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot**

Toivo Miettinen esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Vahvistettiin jäsenmaksuiksi:

- Henkilöjäsenet 10 €
- Perhejäsenet (vapaaehtoinen) 30 €/perhe

Vahvistettiin kannatusmaksuiksi:

- Yritykset liikevaihto yli 0.5 Meuroa 100 €
- Yritykset liikevaihto 0.2 - 0,5 Meuroa 75 €
- Yritykset liikevaihto alle 0.2 Meuroa 50 €

Keskustelussa tuotiin esille,

- että yhdistyksen tulee markkinoida jäsenkunnalleen enemmän perhemaksua.
- että yhdistyksen tulisi kehittää tiettyjä järviprojekteja (esim. Nuutajärven ferix-hanke) varten ”kummi”-maksun mahdollisuutta yksityisiltä henkilöiltä.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, kulukorvauksia maksetaan todellisten kulujen mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

## 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Jouko Kokko.

Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Jorma Järnstedt ja Risto Lylykorpi uudelleen sekä Minna Ahlqvist uutena henkilönä.

## 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Valittiin Aki Nokso-Koivisto HTM tilintarkastajaksi ja Pentti Lehtelä varatilintarkastajaksi.

## 10. Muut asiat

Muita asioita ei noussut esille:

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11,55 kiittäen osallistujia vilkkaasta keskustelusta.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Jorma Järnstedt, pj

\_\_\_\_\_  
Toivo Miettinen, siht

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme, että se vastaa kokouksen kulkua.

\_\_\_\_\_  
Anneli Laine

\_\_\_\_\_  
Ari Laine

Liitteet:

- 1: Kokouksessa läsnä olleet
- 2: Toimintakertomus 2012
- 3: Toimintasuunnitelma 2013