

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 8.3.2021 klo 18.45-19.54

Paikka: Teams-etäyhteys

Läsnä: kts. erillinen osallistujalista

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

- Avattiin kokous klo 18.45.
- Kokouksen aluksi minuutin hiljainen hetki seuran perustajajäsen Mauri Laineen poismenon johdosta.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

- Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Carita Natunen.
- Valitaan kokouksen sihteeriksi Kaisa Tuumi.
- Pöytäkirjantarkastajat: Henna Junnila ja Tiina Justen.
- Ääntenlaskijat: Laura Suominen ja Tiina Puisto.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 - Vuosikokouksen kutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla tammikuussa 2021. Kutsu on julkaistu Raumalaisen yhdistyspalstalla viikoilla 7 ja 8.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksytään työjärjestys.

5. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat

- 23 osanottajaa, joista äänioikeutettuja 22.

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

- Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruus

- Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 - Kysymys hallitukselle: Miksi hallitus ei ole myöntänyt pientä (muutama kymmenen euroa) avustusta jäsenille järjestettävään toimintaan? Hallitus on kyseisessä tilanteessa arvioinut, että kaikki seuran varat pitää säästää seuran majan korjaukseen. Lisäksi hallitus on arvioinut, että tässä tilanteessa kyseisen tapahtuman järjestämiseksi olisi ollut mahdollista pyytää osallistujilta pieni osallistumismaksu.
 - Seuran tavoitteena on jatkossakin tukea mahdollisimman paljon toimintaa, mutta korona-pandemiatilanne on aiheuttanut suuren alijäämän seuran talouteen.

- Jäsenmaksun suuruus:
 - Nykyiset jäsenmaksut:
 - Varsinainen jäsen 30 €
 - Perhejäsen 5 €
 - Nuorisojäsen 10 €
 - Kirjaamismaksu uusilta varsinaisilta ja nuorisojäseniltä 5 €
 - Paperilaskun laskutuslisä 2 €
 - Muistutuslisä 5 €
- Toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

- Ehdotettu Tiina Justen.
- Valitaan yhdistyksen puheenjohtajaksi Tiina Justen.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hallituksesta eroavien jäsenten tilalle.

- Erovuorossa:
 - Tiina Puisto, ehdotetaan jatkamaan.
 - Mia Beckingham, ehdotetaan tilalle Pasi Savilaa.
 - Lena Karlsson, ehdotetaan jatkamaan.
 - Sami Rantakaulio, ehdotetaan jatkamaan.
- Valitaan erovuoroisten tilalle Tiina Puisto, Pasi Savila, Lena Karlsson ja Sami Rantakaulio.
- Nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkavat Carita Natunen, Laura Suominen.
- Tiina Justén jatkaa vepevastaavana.
- Hallituksesta eroavat jäsenet:
 - Emmi Mäkinen, ehdotetaan tilalle Henna Junnilaa.
 - Kaisa Tuomi, ehdotetaan tilalle Sari Pirkkasta.
- Valitaan hallituksesta eroavien tilalle Henna Junnila ja Sari Pirkanen.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä

- Ehdotettu Mirja Elkomaa-Tikkasta ja Erja Lajusta. Varalle ehdotettu Jorma Tikkasta ja Mervi Savolaista.
 - Valitaan toiminnantarkastajiksi Mirja Elkomaa-Tikkanen ja Erja Lajunen ja varahenkilöiksi Jorma Tikkanen ja Mervi Savolainen.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Majan katon korjaus
 - Hallitus saanut 3 tarjousta, korjaustoimenpiteistä hallitus on erimielinen.
 - Majan katto painunut, rakenteet pitää korjata.
 - Tarkoitus hakea kennelpiiriltä avustusta.
 - Kysymys hallitukselle: Onko teetetty kuntokartoitusta? Tarjouksen tehneet ovat käyneet majalla, mutta varsinaista kuntokartoitusta ei ole tehty.
 - Jäsenistö esittää, että pyydetään tarjouksia kuntokartoituksesta.
 - Jäsenistöstä ehdotus, että kontin mahdollisuutta kannattaa myös miettiä.
 - Kenttä vuokralla 2029 asti, joten on tärkeää miettiä, tulisiko rakennuksen olla siirrettävä.
 - Yhteenvetona: Tehdään pidempiaikainen suunnitelma, pyydetään tarjouksia kuntokartoituksesta, selvitetään konttien hintoja. Hallitus tekee laajemman selvityksen ja esittää sen jäsenistölle joko ylimääräisessä vuosikokouksessa tai seuran nettisivuilla siten, että jäsenistöllä on mahdollisuus kommentoida.

13. Kokouksen päättäminen

- Päätetään vuosikokous klo 19.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Carita Natunen
puheenjohtaja

Kaisa Tuumi
sihteeri

Olemme tänään ___/___ 2021 pidetyssä pöytäkirjan tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Henna Junnila
pöytäkirjan tarkastaja

Tiina Justen
pöytäkirjan tarkastaja