

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 2.8.2023 klo 17.30 - 19.56

YLEISTÄ

- Taloushallinto on sähköistetty ja sopimus allekirjoitettu kirjanpitolpalveluista.
- Sähköinen varausjärjestelmä, verkkokauppa ja sivut ovat valmistelussa. Tavoitteena käyttöönotto syyskuussa.
- Käteisen rahan vastaanoton päättäminen valmistellaan elokuussa ja käteistä rahaa ei oteta vastaan toimistossa 1.9.2023 alkaen.
- Visma Sign sähköinen allekirjoituspalvelu ja arkistointi on otettu käyttöön yhdistyksen pöytäkirjoja ja sopimuksia varten.

TALOUSTILANNE

Taloustilanne yhdistyksellä on vakaa. Vantaan kaupungille on suoritettu loppuvuoden vuokra. Paikkamaksujen laskutus käynnistyy elokuusta alkaen niiden sopimusten osalta, joissa on maksueriä maksamatta vuodelle 2023.

YHDISTYKSEN HALLINTOSÄÄNTÖ JA TALOUSSÄÄNTÖ

Hallintosäännössä on määritelty yhdistyksen hallituksen, toimikuntien ja eri toimihenkilöiden tehtävät sekä vastualueet. Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen sääntöjen lisäksi yhdistyksen taloussäännön määräyksiä. Taloussääntö antaa perustan yhdistyksen taloudenhoidolle ja sisäiselle valvonnalle. Säännöt vahvistetaan yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa syyskuussa.

TIEDOTTAMINEN JA TAPAHTUMAT

Tarvittaessa asioista tiedotetaan Etelälahtelaiset facebookryhmässä sekä ilmoitustauluilla ja yhdistyksen nettisivuilla. Alueen vuosi- ja kausipaikkalaiset voivat liittyä Etelälahtelaiset facebookryhmään.

Valojuhla järjestetään 16.9.2023. Seuraava suunnittelupalaveri on 19.8.23 klo 13.00 Juttutuvalla. Tervetuloa ideoimaan tapahtumaa. Kirpputoripäivän pitämistä suunnitellaan syksyn alkuun.

SÄHKÖMITTAREIDEN TARKASTUSLUENTA

Sähkömittarit luetaan viikon 45 aikana hallituksen toimesta. Mikäli maksamatonta laskua on kertynyt yli 50 euroa niin se laskutetaan paikan haltijalta ja laskuun lisätään laskutuslisä. Eräntyneistä saatavista lähetetään yksi muistutuslasku, johon lisätään 10 euron muistutusmaksu. Tämän jälkeen saamatta jääneet maksut siirretään perintätoimistolle.

PESUKONEEN JA KUIVAUSRUMMUN HANKINTA JA HINNOITTELU

Päätettiin hankkia yhdistykselle uusi pesukone ja kuivausrumpu torni yhdistelmänä Haapamäen tilaan. Lahjoituksena saatava uudehko pesukone ja kuivausrumpu sijoitetaan Koivumäen sosiaalitalaan nykyisten laitteiden tilalle. Vanhat laitteet Koivumäestä: pesukone, kuivausrumpu ja astianpesukone sekä Haapamäen pesukone ja Juttutuvan kuivauskaappi poistetaan käytöstä. Koneiden maksu ja varaus suoritetaan verkkokaupassa tai isännälle toimistoaikana. Koneita ei saa käyttää klo 22.00 - 06.00. Koneiden varauksia, käyttöä ja maksuja seurataan konekohtaisesti tiloittain syksyn ajan. Mikäli esiintyy väärinkäytöksiä niin uusiin koneisiin Haapamäkeen hankitaan rahastin ja muut koneet poistetaan kokonaan käytöstä. Koneiden vuosimaksut poistetaan käytöstä käyttöönoton yhteydessä ja hyvitetään huomioiden vuosimaksu ja jäljellä oleva voimassaoloaika. Koneiden käyttöhinnaksi määritettiin 5,00 eur/krt/kone.

TALVIKAUDEN ISÄNTÄOHJE JA TOIMISTOAJAN MUUTOS TALVIKAUDEN ALKAESSA

Talvikauden isäntäohje on päivitetty ja se laitetaan isäntäkansioon toimistoon ja Juttutuvulle syyskuun aikana. Talvikaudesta alkaen isäntä päivystää toimistolla klo 10.00 - 12.00.

YÖPARKIN JA HUOLTOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ALUEELLA

Yöparki varataan ja maksetaan verkkokaupassa tai toimistossa isännälle. Hinta on 14,00 eur/krt ja sisältää valosähkön. Paikat (3-4kpl) löytyvät parkkipaikan vierestä kääntöalueelta. Paikalle ei saa laittaa markiisia tai telttaa. Varaaja sijoittaa vaunun tai auton siten, että 4 metrin turvaetäisyys säilyy toiseen majoitusyksikköön. Vetoauto tulee sijoittaa parkkipaikalle. Paikka ja alla olevat huoltopalvelut on käytössä klo 21.00 - 09.00. Käytössä on huoltopalvelut; kemssan ja harmaan vedentyhjennys, juomaveden täyttö, roskikset ja wc-tilat. Kesäaikana käytössä on kesäsuihkut ja kesätiskauspaikka ja talviaikana saunojen suihkut. Yleiset saunat eivät kuulu palveluun.

Huoltopalvelut maksetaan verkkokaupassa tai toimistossa isännälle. Hinta on 8,00 eur/auto tai vaunu. Yöparkin paikat ja vieraspaikat eivät ole käytössä vaan ajoneuvo/yhdistelmä sijoitetaan parkkipaikalle huoltokäynnin ajaksi. Huoltoaika on enintään 2h. Huoltopalvelut on käytössä kaikkina päivinä klo 08.00 - 21.00 enintään 2h ajan maksun suorittamisesta. Käytössä on seuraavat huoltopalvelut; kemssan ja harmaan vedentyhjennys, juomaveden täyttö, roskikset ja wc-tilat. Kesäaikana käytössä on kesäsuihkut ja kesätiskauspaikka. Talviaikana ei ole suihkut ja kesätiskauspaikka käytössä. Yleiset saunat eivät kuulu palveluun. Alueen yleiset saunat ovat käytössä erillistä maksua vastaan, kun ne ovat muiden käyttäjien käytössä. Maksu on 2,00 eur/hlö. Maksu suoritetaan verkkokaupassa tai toimistossa isännälle. Tilaussauna on vain vuorokausimaksun suorittaneiden vierailijoiden varattavissa.

ALUMIINIKAASUPULLOJEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN JA SAUNALAHJAKORTIT ISÄNTÄVUOROJEN TALKOOTEKIJÖILLE

Jäljellä olevat yhdistyksen alumiinikaasupullot myydään sisältöineen hintaan 50,00 eur/pullo. Avoimeksi jääneitä isäntävuoroja talkootyöllä tekeviä henkilöitä palkitaan talkootyöstä yhdellä tilaussaunavuoron lahjakortilla/1vrk isäntävuoroa.

ALUEEN OSTAMINEN JA RAHOITUS

Puheenjohtaja on käynyt rahoitusneuvottelun pankin kanssa. Rahoitusta on mahdollista saada enintään 70% ostohinnasta ja lainan takaisinmaksuaika on 5 vuotta ja korko 7,00-7,50%. Tarkemmat laskelmat hallitus on käsitellyt kokouksessaan. Kokouksessa keskusteltiin omarahoitusosuuden keräämisen vaihtoehdoista ja tulevista maksuista. Omarahoitusta tullaan tarvitsemaan noin 80 000 euroa.

Omarahoitus koostuu seuraavista kokonaisuuksista hallituksen esityksessä:

1. Vuokravakuus Vantaan kaupungilta ja ylimääräinen 50 euron jäsenmaksu syksyllä 2023 kaikilta jäseniltä: n. 20 000 euroa
2. Vuosi- ja kausipaikkojen ennakkomaksut: n. 60 000 euroa. Toteutetaan 20-25 paikalle 2-5 vuodelle oman valinnan mukaan. Kaikkiin vuosipaikkamaksuihin sisältyy 360kwh sähköä vuodessa, joka laitetaan kassajärjestelmään sopimuksen pituuden mukaan ja on siten vapaasti käytettävissä alueella olon ajan. Vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen. Kausipaikkasopimukset tehdään kausipaikkaperusteisesti useita kausia yhdistelemällä. Kausia tulee olla vähintään 7 ja ne maksetaan ennakkoon yhdessä erässä. Kausipaikalla ei ole isäntävelvoitetta ja se sisältää sähköä 30kwh/kk.

Omarahoitukseen joudutaan sitomaan ennakkoon paikkamaksun suorittaneita paljon ja siksi joudutaan myös nostamaan muita alueen maksuja ja keräämään myös ylimääräinen jäsenmaksu vuosina 2024-2028, jotta kassavirta riittää lainan takaisinmaksuun ja muihin alueen kuluihin. Ensimmäiset 2 vuotta tulevat olemaan erittäin tiukkoja talouden näkökulmasta. Tämän jälkeen tilanne helpottuu oleellisesti. Maksujen suuruus päätetään aina vuosittain syyskokouksessa talousarvioon perustuen.

Vuosi- ja kausipaikkojen saamisen edellytys on yhdistyksen jäsenyys. Kk- ja säilytyspaikat eivät vaadi jäsenyyttä. Sähkömaksuennakko säilyy kassajärjestelmässä, mutta luovuttaessa paikasta sitä ei hyvitetä. Ennakkoon ostetun paikan maksua ei palauteta, vaikka luopuisi paikasta, mutta sen voi siirtää kolmannelle osapuolelle, mikäli hän on yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy siirron ja uudelle paikan haltijalle tehdään uusi sopimus jäljellä olevaksi ajaksi. Sopimuksen siirrolle määritetään pieni siirtohintaa.

Tulemme lähettämään sähköpostilla kyselyn halukkuudesta osallistua omarahoitukseen. Kyselyyn vastataan yhteystiedoilla ja halukkaisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Yhdistyksen ylimääräisen kokous pidetään 17.9.2023 klo 13.00 Etelälahdessa. Kokouksessa tullaan päättämään yhdistyksen hallintosääntö ja taloussääntö, omarahoituksen kerääminen, maksujen suuruus ja ylimääräisen jäsenmaksun kerääminen sekä tehdään alueen ostopäätös sekä valtuutetaan henkilöt hoitamaan rahoitus ja ostoprosessi. Kokouksessa ei tulla käsittelemään syyskokouksen muita asioita vaan syyskokous järjestetään erikseen marraskuussa. Syyskokouksessa tehdään myös lopulliset päätökset vuoden 2024 maksuista perustuen laadittuun talousarvioon. Kokouskutsu, esityslista ja hallituksen pohjaesitysmateriaalit lähetetään jäsenille sähköpostiin elokuun aikana.

MUITA ASIOITA

- Vuosi- ja kausipaikkojen jatkaminen edellyttää, että sopimusehtoja on noudatettu, paikan siisteydestä on huolehdittu ja maksuvelvoitteet on hoidettu asianmukaisesti. Vuosipaikan saamisen edellytys on myös kyky hoitaa isäntävelvoite koko laajuudessa.
- Juttutuvan yläkerran toimistohuone vuokrataan Parolan Kuntoklubi Oy:lle hintaan 100eur/kk+alv. Tila tulee toimistokäyttöön ja sieltä on mahdollista varata klassista tai urheiluhierontaa. Tilassa säilytetään myös yhdistyksen arkistomateriaali.
- Hankitaan ja asennetaan yhdistykselle avantopumppu ja valot naisten laiturille syksyn aikana.
- Valmistellaan hallituksen syyskuun kokoukseen ohje vaunupaikan ympäristön siisteyden ylläpidosta ja paikalle mahdollisesti rakennettavan terassin rakentamisohje.
- Seurataan tarkasti alueella liikkuvia ulkopuolisia henkilöitä ja tarvittaessa tiedustellaan millä asioilla liikutaan.
- Kolme uutta jäsentä hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään 6.9.2023 klo 18.00

HALLITUS