

AIKA: 25.03. 2012 klo 14.02-15.22.

PAIKKA: Pakilan Lastenpaikka, Yhdyskunnantie 2

LÄSNÄ: Yhteensä kokouksessa oli 82 osallistujaa, joista 63 varsinaista jäsentä, 9 rekisteröityä perheenjäsentä ja 10 muuta kokoukseen osallistujaa.

1 KOKOUKSEN AVAUS

- Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Ahola avasi sääntömääräisen kevätkokouksen klo 14.02. Kokous hiljentyi hetkeksi syyskokouksen 2011 jälkeen poisnukkuneiden Paula Vesalaisen ja Kristiina Mäntylän muistoksi. Puheenjohtaja luki Tommy Tabermanin runon heidän muistolleen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Ahola ja sihteeriksi Annu Brotherus. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Aaltonen ja Outi Sirkeinen sekä ääntenlaskijoiksi Pirjo Koskinen ja Mary Randell.

4. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

- Kokouksen asialista (liite 1) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että asiaksi 7 lisättiin rakennusrahaston perustaminen ja lähetetyn asialistan pykälät siirtyvät sen jälkeen yhden eteenpäin.

5. TIEDOTUS- JA ILMOITUSASIAT

- Puheenjohtaja Heli Ahola esitteli paikalla olevat johtokunnan jäsenet: varapuheenjohtaja Nipa Niemisen, sihteeri Annu Brotheruksen, varsinaiset jäsenet Jorma Bergholmin, Vesa Jurvasen sekä varajäsenet Benny Erikssonin, Heikki J. Koskisen ja Maarit Louekarin. Lisäksi puheenjohtaja esitteli kokoukselle taloudenhoitaja Seija Martevan ja käteiskassanhoitaja Ulla Jurvasen.

- Puheenjohtaja muistutti lähetetyn jäsenkirjeen 1/2012 asioista korostaen siinä olleita tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia. Hän toivoi jäsenistön

vastaavan postin mukana tulleeseen jäsenkyselyyn ja osallistuvan yhdistyksen yhteisiin talkoisiin.

- Liisa Helin muistutti, että Pamag-matkat tekee 16.-19.5 matkan Turin puutarhamarkkinolle. Matkalle mahtuu vielä mukaan.

6. VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

- Puheenjohtaja kertoi, että toimintakertomus on muuttunut vuosikertomukseksi (liite 2). Vuosikertomus hyväksyttiin korjaamalla sivulla 8 ollut otsikko Rakennusosaston tarkistuskäynti Rakennusviraston tarkistuskäynniksi.

7. RAKENNUSRAHASTON PERUSTAMINEN

- Taloudenhoitaja Seija Marteva kertoi, että rakennusrahaston perustaminen on tekninen toimenpide, sillä tilitoimisto oli ehtinyt kirjata yhdistyksen jäseniltä kerhotalon korjausta varten kerätyt maksut rahastoksi.

- Mauri Kymäläinen toivoi, että vastaisuudessa tilinpäätöstä laadittaessa ollaan hyvässä ajoin alkuvuodesta tilitoimistoon päin aiempaa tiiviimmässä yhteydessä ja annetaan tarvittaessa tarkempia ohjeita tilinpäätöksen laatimiseksi. Näin tarkastusaineisto voidaan luovuttaa tilintarkastajille sääntöjen määräämässä ajassa virheettömänä.

- Kokous hyväksyi rakennusrahaston perustamisen ja kerhotalon korjausmaksujen keräämisen ko. rahastoon.

8. VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

- Yhdistyksen taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli tilinpäätöksen ja kertoi yhdistyksen talouden olevan hyvässä kunnossa. Yhdistyksellä on varaa kerhotalon korjaamiseen ja kerhotalon uudisrakennuksen suunnitteluun.

- Mauri Kymäläinen toivoi, että vastaisuudessa tuloslaskelmaa koskevien tilinpäätöksen liitetietojen tulo- ja menoryhmittelyä noudatettaisiin myös taloussuunnitelmavertailussa.

- Puheenjohtaja luki tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomuksen.

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

- Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2011 vahvistettiin.

10. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNALLE

- Kokous myönsi johtokunnalle vastuuvapauden.

11. KERHOTALON KUNNOSTUS JA KOKONAISUUNNITTELU

- Puheenjohtaja kertoi, että kerhotalon remontissa ollaan päästy II vaiheeseen eli sisätilojen, salin, näyttämön, toimiston ja varaston tekoon. Työt alkavat pääsiäisen aikaan riippuen ilmoista. Syksyllä 2012 alkaa keittiö- ja kirjastopäädyn remontti ja se saataneen valmiiksi ennen kesää 2013. Puheenjohtaja toivoi talkoolaisia mukaan kerhotalon remontiin ja kertoi, että talkoolaiseksi voi ilmoittautua Seija Martevalle tai Kalevi Lehikoiselle. Arvio kevään remontin kustannuksista tarvikkeiden ja työtuntien osalta 17 921,65 €.

- Puheenjohtaja muistutti, että yhdistyksen syyskokous 2011 antoi johtokunnalle tehtäväksi kerhotalon kokonaissuunnittelun ja uudisrakennuksen suunnittelun. Johtokunta on palkannut arkkitehti Simo Freesen tähän tehtävään. Paikalle kutsuttu arkkitehti Simo Freese esitteli johtokunnalle kaksi eri vaihtoehtoa koskien uudisrakennusta ja kerhotalon ympäristön kokonaissuunnittelua. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kerhotalon yhteyteen rakennetaan segmentin muotoinen talvilämmin uudisrakennus ja toisen vaihtoehdon mukaan rakennettaisiin kokonaan erillään oleva uudisrakennus. Arkkitehdin esittämät vaihtoehdot laitetaan yhdistyksen kotisivuille jäsenten tutustumista varten. Vaihtoehdot ovat menneet kaupungin asemakaava-arkkitehdille, joka antaa niistä lausunnot. Myöhemmin suunnitelmista tullaan konsultoimaan myös museovirastoa.

- Kerhotalon remonttiryhmän jäsen Jorma Bergholm kertoi, että kerhotalon remontiin kerätty raha on kulunut kerhotalon salin, toimiston ja varaston remonttikustannuksiin. Keittiöpäädyn kustannukset Bergholm arvioi samansuuruisiksi salipäädyn kanssa. Bergholm korosti, että Simo Freesen esittämät vaihtoehdot ovat kustannuksiltaan suuria, sillä arvolisäverollinen arvohinta ensimmäiselle vaihtoehdolle on 465 000 € ja toiselle 417 000 €. Laskelma koostuu kustannuksista siten, että kaikki työ tehtäisiin palkkatyönä. Talkootyö tulee vähentämään kokonaishintaa. Iso osa kustannuksista tulee viemäroinnin vetämisestä uudisrakennukseen. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kustannukset mökkiä kohden tulevat olemaan 1 453 € . Bergholm tähdensi, että uudisrakennuksen rakentamista voidaan verrata yhdistyksen aikaisempaan sähköistämishankkeeseen, jonka kustannukset olivat noin 850 000-900 000 € eli yli 2 500 € mökkiä kohden. Alueen sähköistämisen maksut kerättiin tuolloin kolmena peräkkäisenä vuonna. Lopuksi Bergholm muistutti, että yhdistyksen laillinen kokous tekee päätöksen uudisrakennuksen rakentamisesta.

- Puheenjohtaja kertoi, että seuraavaksi tehdään aikataulu- ja rahoitussuunnitelma. Suunnittelutyötä yhdessä mökkiläisten kanssa jatketaan mm. kesän kehittämispäivillä ja syyskokouksessa voidaan tehdä

päätöksiä asiasta. Lisäksi puheenjohtaja ehdotti, että nyt pitää lähteä pohtimaan myös muita kuin mökkiläisiltä kerättäviä rahoitusvaihtoehtoja. Puheenjohtaja kertoi, että hän on selvittämässä, voisiko yhdistys saada kaupungilta avustusta uudisrakennuksen kustannuksia varten.

12. JÄSENTEN JOHTOKUNNALLE ESITTÄMÄT ASIAT

- Johtokunnalle ei ollut tullut jäseniltä esityksiä.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Suomen Siirtolapuutarhaliito on myöntänyt hopeisen ansiomerkin Seija Ahlbäckille ja Seija Martevalle yhdistyksen johtokunnan anomuksesta. Puheenjohtaja luovutti ansiomerkit ja johtokunta kukitti heidät.

- Puheenjohtaja Heli Ahola kertoi, että johtokunta on perustanut asemakaavatoimikunnan, joka seuraa kaavoituksen etenemistä Pakilassa. Pakilaa koskeva kaava on mahdollisesti nähtävissä elo-syyskuussa. Helsinki on suunnittelemassa myös uusia siirtolapuutarha-alueita Siltämäkeen ja Mellunmäkeen.

- Puheenjohtaja kertoi, että kaupungin rakennusvirasto toimittaa puutarhan alueelle kahdeksan puiston penkkiä, kaksi kiinteää ja kuusi irrallista.

- Kerhotalotoimikunnan puheenjohtaja Outi Sirkeinen tiedotti, että kerhotalon kesäkahvila- ja kirjastotoiminta alkaa 05.06 ja loppuu 19.08. Kahvila ja kirjasto ovat avoinna viime kesän tapaan klo 10-14. Lisäksi Outi Sirkeinen kertoi kerhotalolla alkavan uutena toimintana KesäKinon. Kerhotalotoimikunta kaipaa toiminnan toteuttamiseksi lisää talkoolaisia. Kerhotalotoimikunnan puheenjohtaja kertoi keräävänsä kokouksen jälkeen uusia nimiä talkoolistaansa.

- Saunatoimikunnan puheenjohtaja Timo Mäkinen kertoi keräävänsä kokouksen jälkeen lämmittäjien saunanlämmitysvuoroja. Saunavuoroja on 10 enemmän kuin viime vuonna, joten lämmittäjiä kaivataan lisää.

- Saunatoimikunnan jäsen Pirjo Koskinen kertoi, että kesä kautena järjestetään 20 suihkuvuoroa naisille ja miehille, mikäli saadaan talkoolaisia suihkuvuoron hoitajiksi. Pirjo Koskinen kertoi kokouksen jälkeen keräävänsä talkoolaisten nimiä.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.22.

Vakuudeksi:

Heli Ahola
kokouksen puheenjohtaja

Annu Brotherus,
kokouksen sihteeri

Tarkistettu pvm:

Susanna Aaltonen,
pöytäkirjan tarkastaja

Tarkistettu pvm:

Outi Sirkeinen,
pöytäkirjan tarkastaja