

Aika 26.9.2010 klo 14.00
Paikka Pakilan Kerhotalo

Läsnä Yhteensä kokouksessa oli 138 osallistujaa, joista 114 varsinaista jäsentä, 14 rekisteröityä perheenjäsentä ja 23 muita.

Pidettiin hiljainen hetki keskuudestamme poistuneen Feeliks Saarion muistolle. Ennen sitä Jorma Bergholm muisteli Feeliks Saarion merkittävää työpanosta yhdistyksen hyväksi. Saario on mm. suunnitellut ja johtanut kerhotalon rakennuksen.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Seija Marteva avasi kokouksen ja ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Jorma Bergholmia ja sihteeriksi Aija Oräddiä. Kokous hyväksyi valinnat.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi 4.9.2010 päivätyllä ja postitetulla kirjeellä.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokousvirkillijät
 - a) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Vasama ja Heli Lidman.
 - b) Valittiin ääntenlaskijoiksi Sirpa Kaltiainen ja Sinikka Lehikoinen.
4. Hyväksytään asialista
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi..
5. Tiedotus- ja ilmoitusasiat
Tiedotus- ja ilmoitusasioita ei ollut.
6. Todetaan ikäjäsenten lukumäärä
Todettiin, että yhdistyksessä on 1 ikäjäsen.
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Seija Marteva esitteli johtokunnan ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011. Toimintasuunnitelma sekä päivitetty Tiedotussuunnitelma 2011 oli toimitettu kokouskutsun mukana jäsenille.

Mauri Kymäläinen kysyi mökkien tarkempia mittoja mm. harja- ja räystäskorkeuksien osalta rakennuspiirustuksiin. Päätettiin, että rakennustoimikunta tarkentaa siltä osin tyyppi- ja rakennuspiirustukset.

Timo Mäkinen kysyi Tiedotussuunnitelmaan kirjattua vastuunjakoja koskien mainintaa, että puheenjohtaja mm. hyväksyy toimikuntien tiedotteet. Kohta tulkitaan niin, että käytännön asiat toimikunnat hoitavat itsenäisesti, mutta sisällöllisesti uudet asiat hyväksytetään puheenjohtajalla.

Lasse Lager kysyi johtokunnan ja vuosikokouspöytäkirjojen julkaisemisesta yhdistyksen www-sivuilla.

Vuonna 2009 syyskokouksessa päätettiin vuosikokouspöytäkirjojen laittamisesta yhdistyksen nettisivuille. Asia tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja liitteenä oleva tiedotussuunnitelma. vuodelle 2011.

8. Kuultiin johtokunnan ehdotus maksuista. Kaikki muut maksut pidetään ennallaan, paitsi sähkön perusmaksua ehdotetaan nostettavan 10 €/mökki/vuosi.
- Hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan ehdotus maksuiksi vuodelle 2011:
Ryhmämaksu 200 €, liittymismaksu 500 €, perhejäsenmaksu 15 €, ikäjäsenmaksualennus 3 €, sähkömaksun perusmaksu 20 € ja kulutusmaksu 13 snt/kWh sekä wc maksun avainpantti 20 € ja huoltomaksu 25 € sekä siirtolavamaksu 5 €/kottikärryllinen.
9. Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2011
Seija Marteva esitteli kokouskutsun mukana toimitetun johtokunnan ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2011. Kokouskutsun mukana lähetettyyn talousarvioehdotukseen ehdotettiin yksi muutos, energiamaksuina jäseniltä perittävä maksu tulee olemaan 33 000 € sekä tuotoissa että kuluissa.
- Mauri Kymäläinen kysyi talousarvion poistoista, taseeseen on tullut käyttöomaisuutta lisää, mikä selittää poistojen kasvun.
- Talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin.
10. Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2011
- Puheenjohtajaksi esitettiin Seija Martevaa.
Seija Marteva valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2011.
11. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2011 - 2012 ja kolme varajäsentä vuodeksi 2011
- Erovuorossa olivat varsinaisista jäsenistä Annamari Dahlberg, Kalevi Lehikoinen ja Aija Orädd.
- Erovuorossa olivat varajäsenet Vesa Jurvanen, Jonna Kangasoja ja Timo Pekkonen.
- Johtokunnassa jatkavat entisinä jäseninä Heli Ahola, Sirpa Kaltiainen ja Jorma Manninen.
- Valittiin yksimielisesti johtokuntaan kaudelle 2011–2012 varsinaisiksi jäseniksi:
Annu Brotherus
Kalevi Lehikoinen
Tero Lintanen
- Valittiin kolme varajäsentä johtokuntaan vuodeksi 2011:
Vesa Jurvanen
Lassi Lager
Juha Nieminen
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodeksi 2011
Tilintarkastajiksi valittiin HTM Ilkka Merimaa ja Mia Rissanen.
Varatilintarkastajiksi valittiin Mauri Kymäläinen ja Timo Pekkonen.
13. Valitaan edustajat Aluejärjestön vuosikokoukseen ja johtokuntaan ehdokkaat vuodelle 2011
- Aluejärjestön johtokuntaan valittiin ehdokkaaksi puheenjohtaja Seija Marteva.
Aluejärjestön kokousedustajiksi valittiin Heli Ahola ja Kalevi Lehikoinen.
14. Valitaan yhdistyksen toimikunnat
- Isäntätoimikuntaan valittiin Vesa Jurvanen, Paavo Heikkilä, Jorma Manninen, Pauli Ojanen, Timo Pekkonen ja Rauno Suomalainen. Toimikunta valitsee vetäjän keskuudestaan.

Keittiötoimikuntaan valittiin emännäksi ja vetäjäksi Aune Lehikoinen, Anja Riikonen ja Liisa Vasama.

Kerhotalotoimikuntaan valittiin vetäjäksi Outi Sirkeinen, jäseniksi Heli Ahola, Jyrki Levä, Varpu Mattlar, Seija Salovaara.

Lasten- ja nuorten toimikuntaan valittiin Tytti ja Risto Asikainen ja Carita Forsberg. Kerhotalotoimikunta ja Lasten- ja nuorten toimikunta tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä.

Nettitoimikuntaan valittiin vetäjäksi Kalevi Lehikoinen, jäseniksi Sirpa Kaltiainen ja Timo Pekkonen.

Rakennustoimikuntaan valittiin vetäjäksi Kalevi Lehikoinen, jäseniksi Timo Kaltiainen, Risto Runsas ja Martti Sandström.

Papu -lehden toimikuntaan valittiin Sirpa Kaltiainen, Riika Kuuskoski ja Seppo Virtanen. He valitsevat keskuudestaan vetäjän.

Puutarhatoimikuntaan valittiin vetäjäksi Seija Marteva, jäseniksi Sari Eronen, Lotta Härö, Anja Riikonen.

Saunatoimikuntaan valittiin vetäjäksi Timo Mäkinen, jäseniksi, Riikka Airaksinen, Pirjo Koskinen, Kalevi Lehikoinen, Pauli Ojanen.

Sähkötoimikuntaan valittiin vetäjäksi Jorma Manninen, jäseniksi Vesa Jurvanen, Juha Lundell ja Timo Nurkka.

Urheilutoimikunnan vetäjäksi valittiin Joma Lahtinen.

Toimikuntiin voidaan valita tarpeen mukaan uusia jäseniä toimintakauden aikana.

Muut mahdolliset toimikunnat

Seija Marteva ehdotti perustettavaksi uuden toimikunnan kerhotalon kunnostusryhmäksi, mikä nimettäisiin Kerhotalon remonttiryhmäksi. Johtokunta on jo alustavasti hyväksynyt toimikunnan perustamisen. Ryhmään on valittu Seija Marteva, Jorma Bergholm, Kalevi Lehikoinen, Mikko Paakkanen ja Risto Runsas. Toimikunta valitsee keskuudestaan vetäjän.

15. Päätetään portin sulkemisesta
Johtokunta päättää tarkan päivämäärän ja tiedottaa siitä ilmoitustauluilla.
16. Jäsenten aloitteet
Jäsenten aloitteita ei ollut.
17. Muut esille tulevat asiat
Jorma Bergholm kertoi alueemme kaavamuutokseen liittyen, että johtokunta tekee esityksen kannanotostaan kaupungille 5.10.2010 johtokunnan kokouksessa. Jäsenet voivat viestiä kannanottojaan ennen kyseistä päivämäärää johtokunnalle tai viestiä suoraan kaupungille.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Jorma Bergholm
Kokouksen puheenjohtaja

Seija Marteva
Puheenjohtaja

Aija Orädd
Kokouksen sihteeri

Tarkistettu pvm. _____ Heli Lidman _____

Tarkistettu pvm. _____ Liisa Vasama _____