

SF-CARAVAN KANTA-HÄME RY

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantai 19.11.2022 kello 10.00

Paikka: Kapakanmäki, Lahden valtatie 206, Hämeenlinna

Kutsutut: SF-Caravan Kanta-Häme ry:n säännöissä määritellyt yhdistyksen jäsenet

1§ Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Petsalo toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Ennen kokouksen avaamista pidettiin hiljainen hetki Hilja Kilpiäisen muistolle.

Myös liitolta anotut ja myönnetyt huomionsoitukset jaettiin ennen kokouksen avaamista.

Standaari Marjo ja Jukka Rantanen

Ansiolevyke Armi ja Pekka Myllymäki sekä Pasi Hirvonen

Pronssinen ansiomerkki Mari Syrjäjä ja Aki Syrjäjä

Kultainen ansiomerkki Kalevi Muuronen, Jorma Suoranta sekä Tauno Valkjärvi

Jyrki Petsalo avasi kokouksen klo 10:10

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi oli kutsuttu Juha Hartman. Hän kertoi liiton terveiset

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jenni Helperi

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Rantanen ja Piia Tauriainen

Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjo Rantanen ja Riitta Petsalo

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla, kutsu on ollut yhdistyksen nettisivuilla ja

Tilkunpellon ilmoitustauluilla sekä Hämeen Sanomissa 26.10.2022 ja 30.10.2022

Kokouksessa oli läsnä 50 jäsentä, liite nro 1

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6§ Päätetään toimintasuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2023

Hallituksen jäsen Pasi Hirvonen esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023, liite 2

7§ Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille suoritettavista korvauksista vuonna 2023

Työpalkkiot vuodelle 2023

Hallituksen puheenjohtaja	150€/kk + vapaa oleskelu Tilkunpellossa
Toimikunnan puheenjohtaja	100€/toimintavuosi
Toimikunnan vastaavat	50€/toimintavuosi
Varapuheenjohtaja	150€/toimintavuosi
Sihtööri	150€/toimintavuosi
Aluevastaava	Vapaa oleskelu Tilkunpellossa
Turvallisuusvastaava	100€/toimintavuosi
Aluesihtööri	300€/toimintavuosi
Rahastonhoitaja	500€/toimintavuosi

Kilometrikorvaukset maksetaan verohallinnon päätöksen mukaisesti

Kaikki työpalkat hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisina

8§ Päätetään vuoden 2023 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

Vuoden 2023 jäsenmaksut:

Jäsen 19€, rinnakkaisjäsen 11€, yhteisöjäsen 200€. Jäsenmaksut kerää ja ylläpitää jäsenrekisteriä jatkossakin SF-Caravan ry

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksujen korotuksista

9§ Päätetään talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2023

Hallitus esitti vuorokausihinnaksi 1.1.2023 alkaen SF- Caravan Kanta-Häme ry:n jäsenille 20€/vrk (sis. valosähkön) sekä kausipaikkamaksuksi 480€/vuosi. Näitä maksuja käytetty talousarvion pohjana.

Yhdistyksen rahastonhoitaja Sarianna Kotilainen ja kirjanpitäjä Jaana Martinmäki esitteli talousarvion vuodelle 2023.

Hinnankorotukset hyväksyttiin ja talousarvio vuodelle 2023 vahvistettiin, liite 3

10§ Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdotti tilintarkastajaksi Lasse Vääntistä Tilintarkastuspalvelut Oy:stä ja varatilintarkastajaksi Timo Packaleniä Yritystohtori Oy:stä. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus tilintarkastajista

11§ Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2023-2024

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jyrki Petsaloo ja hänet valittiin jatkamaan puheenjohtajana kaudelle 2023-2024

12§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten (4) tilalle kaudelle 2023-2024 sekä hallituksen jäsenen (1) valinta eronneen jäsenen tilalle kaudelle 2023

Erovuorossa ovat Aki Syrjälä, Toni Winberg, Pasi Hirvonen ja Jenni Helperi

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin suljetussa äänestyksessä Toni Winberg 41 ääntä, Aki Syrjälä 39 ääntä, Piia Tauriainen 36 ääntä ja Jenni Helperi 35 ääntä. Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat vuoden 2023 loppuun asti Juha Ahvenainen, Sarianna Kotilainen ja Ari Martinmäki.

Ehdotuksia jäseniksi saivat myös Pasi Hirvonen, mutta Pasi ilmoitti, ettei ole käytettävissä, Tommi Linden 25 ääntä, Kati Perttula 11 ääntä ja Heikki Petäjä 8 ääntä. Heidän äänimääränsä ei riittänyt valintaan kaudelle 2023-2024
Äänestyslippuja palautettiin yhteensä 50 kappaletta

Hallituksen jäseneksi eronneen tilalle kaudelle 2023 ehdotettiin ja valittiin Tommi Linden

13§ Muut kokoukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen esitetyt asiat

Ei muita asioita

14§ Tiedotusasiat

Pasi Hirvonen kertoi läsnäolijoille uuden Tilkuntuvan rakennusprojektin etenemisestä. Rakennustyöt aloitetaan joulukuun 2022 aikana ja uuden tuvan arvioitu valmistumisajankohta on keväällä 2023

15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 11:12

Juha Hartman

Kokouksen puheenjohtaja

Jenni Helperi

Kokouksen sihteeri

Valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme tänään ___/___ 2022 tarkastaneet SF-Caravan Kanta-Häme ry:n syyskokouksen 19.11.2022 pöytäkirjan

Marjo Rantanen

Pöytäkirjantarkastaja

Piia Tauriainen

Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

- Syyskokouksen osallistujaluettelo Liite nro 1
- Toimintasuunnitelma 2023 Liite nro 2
- Talousarvio 2023 Liite nro 3