

LS

11.12.2023

SYYSYLEISKOKOUS

Aika: 11.12.2023 klo 13.00 – 13.58 ja 14.19 – 15.38

Paikka: Suomi-Kerhon kerhosali, c./ Portugal 13, Las Palmas

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Leo Lyytikä avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

Puheenjohtaja Leo Lyytikä ilmoitti, että kerhon jäsenet Lauri Heikkinen, Markku Miettinen ja Jussi Pystynen ovat menehtyneet v. 2023 aikana. Kokous kunnioitti heidän muistoaan minuutin hiljaisuudella.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lea Waldén, joka siirtyi johtamaan puhetta. Kokoukselle hyväksyttiin seuraavat menettelytavat:

1. Puheenvuorojen pituus esittelypuheenvuoroja lukuun ottamatta rajataan kolmeksi minuutiksi.
2. Puheenvuorot käytetään salissa kiertävän mikrofonin kautta, jotta kaikki kuulisivat kokouksessa käytetyt puheenvuorot,
3. Puheenvuoron alkuun ilmoitetaan aina oma nimi, jotta sihteeristö saa kirjattua puheenvuorot puheenjohtajaa varten.

2.2 Kokouksen sihteerit

Puheenvuoropyyntöjen kirjaamiseksi sekä kokouksen joustavuuden takaamiseksi kokoukselle päätettiin valita kaksi sihteeriiä. Kokouksen pöytäkirjasihteeriksi valittiin yksimielisesti Liisa Syrjänen sekä toiseksi sihteeriksi Kaija Jäppinen.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Kaisu Lindsten ja Pertti Saarinen.

2.4 Kokouksen ääntenlaskijat

Kokoukselle valittiin yksimielisesti viisi ääntenlaskijaa: valittiin Helena Kanervo, Esko Berg, Tuula Lindholm, Teuvo Råman ja Risto Viita. Ääntenlaskijoiden puheenjohtajana toimii Helena Kanervo.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tästä syysyleiskokouksesta on ilmoitettu määräajassa 23.11.2023 kerhon ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on ollut nähtävillä kerhon ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kerhon kotisivulla ja Facebookissa (liite 1).

LS

11.12.2023

Kokoukseen ilmoittautui 90 äänioikeutettua jäsentä ja 22 jäsentä valtakirjalla, yhteensä edustettuina oli läsnä 112 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettujen jäsenten määrä 9.12.2023 on 414 (liite 2).

Todettiin, että läsnä ei ole yhtä kolmasosaa ($\frac{1}{3}$) äänioikeutetuista jäsenistä. Puheenjohtaja totesi, että kokous joudutaan keskeyttämään ja kutsumaan koolle tunnin kuluttua.

Puheenjohtaja ehdotti, että kokous jatkaisi asioiden käsittelyä ja tunnin kuluttua kokoontuva kokous tekisi päätökset valmiiksi käsitellyistä asioista. Ehdotusta kannatettiin.

Päätettiin jatkaa esityslistan mukaisesti asioiden käsittelyä ja päätettiin, että tunnin kuluttua kokoontuva kokous tekee päätökset käsiteltyihin asioihin.

4 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Käsiteltiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 §

JÄSENMAKSUN JA LIITTYMISMAKSUN SUURUDET VUODELLE 2024

Käsiteltiin hallituksen ehdotus vuoden 2024 jäsenmaksuksi ja liittymismaksuksi. Hallitus on esittänyt jäsenmaksuksi vuodelle 2024 kolmekymmentäviisi (35,-) euroa ja liittymismaksuksi nolla (0) euroa.

6 §

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman esitteli kerhon puheenjohtaja Leo Lyytikä ja talousarvion esitteli Paavo Pellikka.

Esitettiin, että toimintasuunnitelmasta poistetaan kokonaan viestintäosiosta maininta "Pitkän tähtäimen tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivat" -työryhmä nimilueteloineen.

Esitettiin, että hallitus täsmentäisi kerhon nimen Suomi-Kerho Club Finlandia oikeellisuutta kerhon kotisivuilla ja ulkomainoksissa. Lisäksi esitettiin, että hallitus suunnittelisi toimintatavat niin, että Las Palmasin ulkopuolella asuvilla jäsenillä, olisi nykyistä parempi mahdollisuus lippujen hankintaan kerhon tilaisuuksiin ilman, että lippuja on tarpeen tulla noutamaan kerhon toimistosta.

Esitettiin kirjattavaksi hallitukselle, että hallitus suunnittelee palvelutavan, jolla saaren eteläosassa asuvat henkilöt voivat hankkia liput kerhon tilaisuuksiin.

7 §

HALLITUKSEN (KERHON) PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Todettiin, että Kerhon puheenjohtajaksi kaudeksi 1.1.2024 – 31.12.2024 on esitetty Leo Lyytikää ja hän on suostumuksensa antanut.

LS

11.12.2023

8 §**EROVUOROISET VARSINAISET HALLITUKSEN JÄSENET**

Todettiin, että erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Eero Jääskeläinen, Ken Nyberg ja Paavo Pellikka.

Todettiin, että yleisvarajäsenenä vuonna 2023 ovat hallituksessa toimineet Tuula Partanen, Olavi Wilenius ja Marja-Liisa Liedes-Wilenius.

Todettiin, että hallituksessa jatkavat Helena Kanervo, Ritva Koutu-Koskinen ja Liisa Syrjänen.

9 §**KOLMEN HALLITUKSEN VARSINAISEN SEKÄ KOLMEN YLEISVARAJÄSENEEN VALINTA**

Kirjallisen suostumuksensa ennakoon hallituksen jäseniksi ovat antaneet: Fred Bentkover, Kaija Jäppinen, Jarmo Lehmonen, Ken Nyberg, Marja-Liisa Liedes-Wilenius ja Olavi Wilenius.

Suoritettiin hallituksen jäsenten vaali. Vaalissa kolme eniten ääniä saanutta valitaan varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025 ja kolme seuraavaksi saanutta valitaan varajäseniksi äänten osoittamassa järjestyksessä.

Päätösvalton kokous lopetettiin klo 13.58.

Sääntöjen mukaisesti aloitettiin klo 14.19 toinen kokous, jonka puheenjohtajana ja sihteereinä sekä pöytäkirjantarkastajina jatkoivat ensimmäisessä kokouksessa valitut henkilöt.

3 §**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 §**JÄSENMAKSUN JA LIITTYMISMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2024**

Päätettiin yksimielisesti, että vuoden 2024 vuotuinen jäsenmaksu on kolmekymmentäviisi (35) euroa sekä, että uuden jäsenen liittymismaksu v. 2024 on nolla (0) euroa (liite 4).

LS

11.12.2023

6 §**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kokouksessa esitetyin ja kannatetuin muutoksin (liite 5).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024 (liite 6).

Yleiskokous kehoitti hallitusta huolehtimaan avustusten hakemisesta Suomi-Seuralta ja Las Palmasin kaupungilta.

7 §**HALLITUKSEN (KERHON) PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Kerhon puheenjohtajaksi kaudeksi 1.1.2024 – 31.12.2024 valittiin yksimielisesti Leo Lyytikä.

8 §**EROVUOROISET VARSINAISET HALLITUKSEN JÄSENET**

Merkittiin tiedoksi informaatio erovuoroisista ja jatkavista hallituksen jäsenistä.

9 §**KOLMEN HALLITUKSEN VARSINAISEN SEKÄ KOLMEN YLEISVARAJÄSENEEN VALINTA**

Vaalissa annettiin ääniä yhteensä 111 ääntä, joista hylättyjä oli 0 (liite 7).

Äänet jakautuivat seuraavasti: Nyberg Ken 88 ääntä, Jäppinen Kaija 82 ääntä, Lehmonen Jarmo 76 ääntä, Bentkover Fred 55 ääntä, Olavi Wilenius 16 ja Marja-Liisa Liedes-Wilenius 5 ääntä.

Vaalissa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2024 - 2025 tulivat valituiksi: Ken Nyberg, Kaija Jäppinen ja Jarmo Lehmonen.

Hallituksen yleisvarajäseniksi yhdeksi vuodeksi (2024) tulivat valituiksi äänimäärän mukaisessa järjestyksessä 1. Fred Bentkover, 2. Olavi Wilenius ja 3. Marja-Liisa Liedes-Wilenius.

Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2024.

10 §**KAHDEN VARSINAISEN TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**

Päätettiin yksimielisesti valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2024 Lauri Kytölä ja Pertti Saarinen sekä varatilintarkastajiksi Ralf Biese ja Lea Waldén.

11 §**UUDET JA ERONNEET JÄSENET**

Todettiin, että kevät- ja syysyleiskokouksen välisenä aikana on liittyneiden jäsenten määrä 70 henkilöä sekä omalla ilmoituksellaan eronneita jäseniä ei ole.

LS

11.12.2023

12 §

PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA

Todettiin, että hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

13 §

PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA

Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kerhon jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää joulua ja päätti kokouksen klo 15.38.

Vakuudeksi

LEA WALDÉN
Lea Waldén
puheenjohtaja

LIISA SYRJÄNEN
Liisa Syrjänen
sihteeri

KAIJA JÄPPINEN
Kaija Jäppinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

KAISU LINDSTEDT
Kaisu Lindstedt
pöytäkirjantarkastaja

PERTTI SAARINEN
Pertti Saarinen
pöytäkirjantarkastaja