

Sääntömääräinen syysyleiskokous

Aika: 16.12.2024 klo 13.00 – 14.00 ja 14.00 – 15.18
Paikka: Suomi-Kerho Club Finlandia, Calle Portugal 13, Las Palmas

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Leo Lyytikä avasi kerhon syysyleiskokouksen.

Kerhon tietoon on saatettu, että vuoden 2024 aikana ovat menehtyneet kerhon jäsenet Raili Aarnio, Risto Haikonen, Eero Hautala ja Matti Seilo. Kunnioitettiin heidän muistoaan hetken hiljaisuudella.

2. § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lea Waldèn.

Kokouksen puheenjohtaja esitti kokouksessa käytettäviksi menettelytavoiksi:

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.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämät menettelytavat.

2.2. Kokouksen sihteerit

Kokouksen pöytäkirjasihteeriksi valittiin yksimielisesti Liisa Syrjänen sekä toiseksi sihteeriksi Kaija Jäppinen.

2.3. Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Esko Puuska ja Aimo Jyrkinen.

2.4. Kokouksen äänenlaskijat

Kokoukselle valittiin yksimielisesti viisi äänenlaskijaa: Sinikka Alanko, Helena Kanervo, Tuula Lindholm, Hannu Puustinen ja Risto Viita. Äänenlaskijoiden puheenjohtajana toimii Helena Kanervo.

3. § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tästä syysyleiskokouksesta on annettu ennakoilmoitus 9.11.2024. Varsinainen kokouskutsu on annettu määräajassa 29.11.2024 kerhon ilmoitustaululla. Kokouksen esityslista liitteineen on ollut nähtävillä kerhon ilmoitustaululla koollekutsun ajankohdasta 29.11.2024 lähtien. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kerhon kotisivulla ja Facebookissa (Liite 1).

Kokoukseen on ilmoittautunut 85 äänioikeutettua jäsentä ja 15 jäsentä valtakirjalla. Yhteensä kokouksessa edustettuina oli 100 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettujen jäsenten kokonaismäärä 16.12.2024 on 432 (Liite 2).

Todettiin, että läsnä ei ole yhtä kolmasosaa (1/3) äänioikeutetuista jäsenistä, joten kokous ei ole päätösvaltainen.

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

Päätettiin jatkaa esityslistan asioiden käsittelyä ja päätettiin viedä asiat päätettäväksi klo 14.00 kokoontuvalle kokoukselle.

Sovittiin, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5. § JÄSENMAKSUN JA LIITTYMISMAKSUN SUURUUDET VUONNA 2025

Hallitus on esittänyt, että vuoden 2025 jäsenmaksu on kolmekymmentäviisi (35,-) euroa ja uuden jäsenen liittymismaksu on nolla (0) euroa.

6. § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2025

Hallituksen esityksen vuoden 2025 toimintasuunnitelmaksi esitteli Leo Lyytikä ja talousarvioksi Paavo Pellikka. Leo Lyytikä totesi, että taloyhtiöltä saadun tiedon mukaan kiinteistön sähkösaneerausurakka alkaa kesän 2025 aikana. Saneeraus koskee osin myös kerhon tiloja.

Toimintasuunnitelman sisältöön esitettiin muutosta, jossa petankki ja Kanarian Kerttuset siirrettäisiin osioon ”Jäsenten muu toiminta”. Lisäksi esitettiin lisättäväksi kerhon tarjoamiin palveluihin maanantaisin kokoontuva Lukupiiri.

Paavo Pellikan esittelemään vuoden 2025 talousarvioon ei esitetty muutoksia eikä siitä esitetty kysymyksiä.

7. § HALLITUKSEN (KERHON) PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kirjallisen suostumuksensa puheenjohtajaehdokkaaksi on ennakkoon antanut Ken Nyberg.

8. § EROVUOROISET VARSINAISET HALLITUKSEN JÄSENET

Todettiin, että erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Helena Kanervo, Ritva Koutu-Koskinen ja Liisa Syrjänen. Hallituksessa jatkavat Kaija Jäppinen ja Jarmo Lehmonen.

Merkittiin tiedoksi, että yleisvarajäseninä vuonna 2024 ovat hallituksessa toimineet Fred Bentkover, Olavi Wilenius ja Marja-Liisa Liedes-Wilenius.

9. § HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ YLEISVARAJÄSENTEN VALINTA

Kirjallisen suostumuksensa hallituksen jäseniksi ovat ennakkoon antaneet: Fred Bentkover, Eero Jääskeläinen, Anja Pakarinen, Paavo Pellikka ja Maija Salmela. Kokouksessa suostumuksen hallituksen jäseniksi antoivat Seppo Kiiliäinen ja Ilmari Valkama.

Vaalissa kolme eniten ääniä saanutta valitaan varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2026 ja kolme seuraavaa valitaan varajäseniksi äänten osoittamassa järjestyksessä. Puheenjohtaja totesi, että mikäli Ken Nyberg tulee valituksi kerhon puheenjohtajaksi, neljänneksi eniten ääniä saanut ehdokas valitaan Ken Nybergin tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2025.

Päätösvallatan kokous päättyi klo 14.00.

Sääntöjen mukaisesti aloitettiin klo 14.00 toinen kokous, jonka puheenjohtajana ja sihteerinä 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 SUURUUDET VUONNA 2025

Päätettiin yksimielisesti, että vuoden 2025 vuotuinen jäsenmaksu on kolmekymmentäviisi (35,-) euroa sekä, että uuden jäsenen liittymismaksu v. 2025 on nolla (0) euroa (Liite 4).

6. § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2025

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2025 kokouksessa esitetyin ja kannatetuin muutoksin (Liite 5).

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025 esitetyssä muodossa (Liite 6).

7. § HALLITUKSEN (KERHON) PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kerhon puheenjohtajaksi kaudeksi 1.1.2025-31.12.2025 valittiin yksimielisesti Ken Nyberg.

8. § EROVUOROISET VARSINAISET HALLITUKSEN JÄSENET

Merkittiin tiedoksi informaatio erovuoroisista ja jatkavista hallituksen jäsenistä.

9. § HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ YLEISVARAJÄSENTEN VALINTA

Suoritettiin hallituksen jäsenten vaali. Kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi.

Vaalissa annettiin ääniä yhteensä 99 ääntä, joista hylättyjä oli 2 (Liite 7).

Äänet jakautuivat seuraavasti: Eero Jääskeläinen 83 ääntä, Paavo Pellikka 71 ääntä, Anja Pakarinen 66 ääntä, Fred Bentkover 62 ääntä, Seppo Kiiliäinen 38 ääntä, Maija Salmela 26 ääntä ja Ilmari Valkama 17 ääntä.

Vaalissa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2025-2026 tulivat valituiksi: Eero Jääskeläinen, Paavo Pellikka ja Anja Pakarinen sekä yhden vuoden ajaksi (2025) Fred Bentkover.

Hallituksen yleisvarajäseniksi yhdeksi vuodeksi (2025) tulivat valituiksi äänimäärien mukaisessa järjestyksessä 1. Seppo Kiiliäinen, 2. Maija Salmela ja 3. Ilmari Valkama.

Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2025.

10. § KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti valita varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2025 Lauri Kytölä ja Ralf Biese sekä varatoiminnantarkastajiksi Risto Viita ja Lea Waldén.

11. § UUDET JA ERONNEET JÄSENET

Todettiin, että kevät- ja syyskokouksen välisenä aikana liittyneiden jäsenten määrä on 54 henkilöä sekä, että omalla ilmoituksella eronneita jäseniä ei ole.

12. § MUUT HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT**12.1** Yhdistyksen sääntöjen muutos, § 14 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Kuultiin Ken Nybergin esittely asiasta. Hallitus on esittänyt, että yhdistyksen sääntöjä muutettaessa muutetaan sääntöjen 14 §:n teksti kuulumaan seuraavasti:

”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi valtuuttaa erikseen myös muille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen, aina kaksi yhdessä”

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että 14 §:n teksti muutettaisiin kuulumaan muotoon:

”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi valtuuttaa erikseen myös muita henkilöitä kirjoittamaan yhdistyksen nimen, aina kaksi yhdessä”

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä yhdistyksen sääntöjen § 14:n muuttaminen kokouksessa esitettyyn muotoon.

13. § JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

14. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kerhon jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Puheenjohtajan mielestä kokous sujui rakentavassa hengessä ja hyvässä tunnelmassa. Puheenjohtaja toivotti Hyvää Joulua kaikille!

Puheenjohtaja päätti Suomi-Kerho Club Finlandia v. 2024 syysyleiskokouksen klo 15.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi

LEA WALDÉN
Lea Waldén
Puheenjohtaja

LIISA SYRJÄNEN
Liisa Syrjänen
Sihteeri

KAIJA JÄPPINEN
Kaija Jäppinen
Sihteeri

ESKO PUUSKA
Esko Puuska
Pöytäkirjantarkastaja

AIMO JYRKINEN
Aimo Jyrkinen
Pöytäkirjantarkastaja