

Hattula-Seura ry

Syyskokous 14.12.2023 klo 18
Hattula-Pirtti Museotie 9, Hattula

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
6. Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2024
 - Ks liitteet 1 & 2
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2024
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
9. Seuran puheenjohtajan valinta vuodeksi 2024
- 10 Hallituksen suuruuden ja jäsenten valinta vuodeksi 2024 ja erovuoroisista päättäminen vuodeksi 2025
- 11 Tilintarkastaja ja tälle varahenkilön valinta vuodeksi 2025
12. Sääntöuudistus, esitys vuosikokoukseen
 - Ks liitteet 3 & 4

Nykyisissä säännöissä todetaan: 15.§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13. Muut mahdolliset asiat (joista tehty esitys hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa esittää kevätkokoukselle)

Meidän jäsen on ollut 3.10.23 sähköpostitse yhteydessä vuoden 2023 syyskokoukseen liittyen. Puheenjohtaja vastaanotti viestin ja lähetti sen sellaisenaan hallituksen jäsenille 4.10.23, kertoen asiat mitä nykyisen säännöt ohjaavat ja mitä on keskusteltu 2.10.23 hallituksen kokouksessa. Nämä vastaukset lähetettiin myös jäsenelle ja ne löytyy tästä kursivilla. Jäsen sähköpostin asialista löytyy lihavoituna

Kevätkokouksessa syksyyn päätettäväksi siirretyt asiat

- Tiedottaminen jäsenistölle yleiskokousten päivämäärästä. Liittyy sääntömuutosehdotukseen.

Nykyinen sekava tilanne ei palvele jäseniä.

Hallitus pyrkii päättämään vuosikokouspäivät seuraavaksi vuodeksi. Nyt on päätetty kevätkokouksen 2024 päivämäärä ja ajankohta.

- Ehdotan, että joku hallituksen jäsenistä ottaa jäsenrekisterin hoitaakseen. Hänen kanssaan voisi olla myös toinen henkilö. He kokoaisivat jäsenkirjeet ja muut tiedotettavat asiat yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja hoitaisivat ne sähköisinä-, sekä paperiversioina jäsenille.

- Ehdotan, että ensi kesän pop- up kahvilat maksaisivat jonkun prosentin, tai kiinteän summan tuotosta seuralle. Kävijämäärä kerrottuna tarjottavan hinnalla, arviolta viisi euroa, on iso sponsoriraha. Siihen on lisättävä vielä sähköt , vedet siivous ja paperit. Kaikki kahvilan pitäjä eivät suinkaan olleet seuran jäseniä. Syystoripäiviin kysyin kaikilta pop-up pitäjiltä vapaaehtoisia apuun. Ainoastaan Naisten pankilta saatiin yksi henkilö.

Hallituksen kokouksessa 2.10. keskustelussa kävi ilmi, että hallituksessa ei ole enemmistökannatusta erilliselle vuokralle tai maksulle. Kokouksessa tuotiin esiin laskelmia, jotka olivat hyvin teknisiä eivätkä kerro totuutta. Me emme pysty selvittämään myöskään mikä on kahviloiden kulujen osuus (3 päivää viikossa kesäkauden aikana) koska kesän aikana viikonloppuisin pirtillä järjestetään muita tapahtumia. Se minkä tiedämme on kuukausittaiset sähkön kulutukset ja veden kulutukset eikä niiden perusteella pysty sanomaan että veden tai sähkön kulutus olisi poikkeuksellisen isoa kesäkuukausina verrattuna muuhun toimintaan muina kuukausina.

Keskustelussa tuotiin esiin myös se, että mikäli haluaisimme miettiä kahviloiden merkitystä numeroina, niin olisi hyvä pohtia myös sitä minkälainen markkina-arvo sillä on meille. Onko näille teoreettisille pohdinnoille tai laskelmille erillistä tarvetta

toiminnassa joka on tuonut Seuralle näkyvyyttä ja saanut erinomaista palautetta myös jäseniltä kuin ulkopuolisilta, on oma kysymyksensä.

Lisäksi todettiin että popup-kahvila toimii meillä tällaisenaan hyvänä yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnan mallina. Me palvelemme sen järjestämisellä yhteistyössä paikallisten kanssa meidän säännöissä mainittuja seuran sääntöjä monipuolisesti.

- Ehdotan, että jäsenmaksua vastaan saatava jäsenetus lopetetaan.

Jäsenmaksuetus on tällä hetkellä hallituksen päätettävissä, ei vuosikokousten ja hallituksen kokouksessa 2.10.23 päätettiin jatkaa jäsenetutusta pienin muutoksin

14.. Kokouksen päättäminen