

**SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS****PÖYTÄKIRJA
2018**

Aika 15.4.2018 klo 13.00
Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski
Läsnä 20 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä
10 SF-Caravan Ydin-Häme ry:n rinnakkaisjäsentä

1§ Kokouksen avaus

SF-Caravan Ydin-Häme ry:n puheenjohtaja Pauli Leimu toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 13.00.

2§ Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Pauli Leimua (21 ääntä) ja Arja Ojaa (8 ääntä).

Päätös Äänestyksen tuloksena kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pauli Leimu.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös Kokouksen sihteeriksi valitaan Kimmo Laine

2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arja Oja ja Marika Strang

2.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Päätös Ääntenlaskijoiksi valitaan Eira Matarmaa ja Taina Wanhatalo

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty jokaisen jäsenen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen sekä ollut esillä Hämeenhelmen toimiston ilmoitustaululla ja yhdistyksen www-sivuilla 17.3.18 lähtien (Liite 1).

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 30 SF-Caravan Ydin-Häme ry:n säännöissä määriteltyä jäsentä

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 2)

5§ Toimintakertomus vuodelta 2017

Hallituksen sihteeri Kimmo Laine esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017. (Liite 3)

Päätös Toimintakertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

6§ Tilinpäätös vuodelta 2017

Tilinpäätöksen esitteli yhdistyksen taloudenhoitaja Jenni Haikala. (Liite 4)

Päätös Tilinpäätös vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

7§ Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017

Hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimu luki toiminnantarkastuskertomuksen. (Liite 5)

Päätös Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

8§ Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017

Päätös Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017.

9§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muut toimenpiteet, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta.

Päätös Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10§ Puheenjohtajan valinta kaudelle 1.5.2018-30.4.2020

Puheenjohtajaksi kaudelle 1.5.2016-30.4.2018 ehdotettiin Pauli Leimua (21 ääntä) ja Arja Ojaa (9 ääntä).

Päätös Äänestyksen tuloksena yhdistyksen puheenjohtajaksi valitaan Pauli Leimu.

11§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten sijaan

Hallituksesta oli erovuorossa Pertti Toivonen, Jenni Laine, Kimmo Laine sekä hallituksen 2. varajäsen Sauli Erkkilä. Lisäksi hallituksen jäsen, Joe Kivelä oli jättänyt hallitukselle eropyynnön 30.4.2018 alkaen muuton vuoksi.

Puheenjohtaja Pauli Leimu ehdotti ennen äänestystä, että varsinaisia hallitusjäseniä äänestettäessä, neljänneksi eniten ääniä saanut henkilö ottaa Joe Kivelän 1-vuotispaikan vastaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitusjäseniksi ehdotettiin:

Marika Strang (24 ääntä)

Kimmo Laine (24 ääntä)

Merja Niemi (22 ääntä)

Jari Friman (20 ääntä)

Arja Oja (10 ääntä)

Niklas Koskela (10 ääntä)

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin:

Jari Leskinen (21 ääntä)

Arja Oja (8 ääntä)

Päätös SF-Caravan Ydin-Häme ry:n hallitusjäseniksi kaudelle 1.5.2018-30.4.2020 valittiin Marika Strang, Kimmo Laine, Merja Niemi sekä hallitusjäseneksi kaudelle 1.5.2018-30.4.2019 Jari Friman. Hallituksen varajäseneksi kaudelle 1.5.2018-30.4.2020 valittiin Jari Leskinen.

12§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Päätös Toiminnantarkastajaksi valitaan Ari Jukarainen ja varatoiminnantarkastajaksi Kari-Pekka Kallioniemi.

13§ Päätetään toimintasuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2018

Päätös Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 vahvistettiin. (Liite 6)

14§ Päätetään vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

Päätös Vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus päätettiin pitää ennallaan. (jäsenmaksu 15e/v varsinaiselta jäseneltä ja 5e/v rinnakkaisjäseneltä)

15§ Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille suoritettavista matka- yms. korvauksista

Päätös Päätettiin, että aiemmin päätettyihin korvauskäytäntöihin ei tehdä muutoksia. Matkakorvauksia ei makseta.

16§ Päätetään talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2018

Yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Leimu ja taloudenhoitaja Jenni Haikala esittelivät talousarvion vuodelle 2018. (Liite 7)

Päätös Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018.

17§ Kokoukselle kolmeakymmentä (30) vuorokautta ennen kirjallisesti esitetyt asiat

Esityksiä ei ollut.

18§ Tiedotusasiat

Puheenjohtaja Pauli Leimu tiedotti Seinäjoella 18-20.5.2018 pidettävästä liittokokouksesta ja kutsui kaikki halukkaat kokoukseen mukaan.

19§ Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen pankkilainojen takaajista ja siitä miten takaajia huomioidaan/on huomioitu. Aikanaan on päätetty, että yhdistyksen pankkilainojen takaajille annetaan hyvityksenä takauksesta ½ kausimaksu tietylle kaudelle. Aluepäällikkö jaksottaa vielä hyvittämättä oleville vaunukunnille edun tulevilla kausilla.

Keskusteltiin aluepäällikön valintatavasta. Aikanaan aluepäällikön valinta on tehty kausipaikkalaisten kokouksessa. Hallitus lopetti tämän toimintatavan liiton suosituksesta; hallitus on vastuussa alueesta ja taloudesta ja hallituksen kuuluu siksi valita aluepäällikkö.

Aluepäällikön virka on erittäin vastuullinen alueen ja talouden kannalta ja siksi hallitus valitsee aluepäällikön.

Hallitukselta kysyttiin sen tekemästä päätöksestä liittyen treffimaksun poistamiseen kausi- ja kk-paikkalaisilta. Hallitus perusteli treffimaksun poistoa sillä, että treffimaksun periminen tasapuolisesti aiheutti joka treffeillä haasteita. Päätöksellä päästiin eroon myös siitä, että osa kausi- ja kk-paikkalaisista ei saapunut ko. viikonloppuina alueelle lainkaan tai oleskelivat vain vaunullaan, jotta maksua ei tarvinnut suorittaa.

20§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Pauli Leimu kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 15.19.

Liitteet

Kokouskutsu
Esityslista
Toimintakertomus 2017
Tase ja tuloslaskelma 2017
Toiminnantarkastuskertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018
Talousarvio 2018

Pauli Leimu
kokouksen puheenjohtaja

Kimmo Laine
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien lausunto

SF-Caravan Ydin-Häme ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen 15.4.2018 valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksiä.

Arja Oja

Marika Strang