



Aika: Tiistai 24. marraskuuta 2020, klo 17.30

Paikka: Etäyhteydellä (zoom)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (18 henkilöä), sekä muut osanottajat (10 henkilöä)
liitekokonaisuuden nro 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Matti Pyhtilä** Meilahti – Seurasta. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja **Pirjo Tulikukka**. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **Osmo Rantakari** Laajasalo-Degerö Seurasta sekä **Juha Saarinen** Jätkäsaari – Seurasta. Kokous päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 18 jäsenyhdistystä. Liitekokonaisuus nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuoden tasolla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2021. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu. Vuoden 2021 jäsenmaksut ovat:

yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä	80 euroa
yhdistys, jolla on 100 – 500 jäsentä	130 euroa
yhdistys, jolla on 501 – 1000 jäsentä	160 euroa
yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä	190 euroa

6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Toiminnantarkastajille voidaan maksaa tarkastuksesta kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kävi läpi vuoden 2021 toimintasuunnitelman, joka oli lähetetty jäsenistölle 14 päivää ennen kokousta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä selviää vasta alkuvuodesta 2021. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja mahdollisten projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Syyskokous valitsi yksimielisesti Helkan hallituksen puheenjohtajana jatkamaan HuK Hanna-Kaisa Siimeksen.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset

varsinainen jäsen **Raimo Rahkonen**, Pakila – Seura
varajäsen **Hanna Temmes**, Maunula – Seura

Koilliset kaupunginosayhdistykset

varsinainen jäsen **Timo Tossavainen**, Siltämäki-Suutarila – Seura
varajäsen, **Maria Laurila**, Malmi – Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset

varsinainen jäsen **Nina Ruuttu**, Vuosaari – Seura
varajäsen **Marita Manninen**, Myllypuro – seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset

varsinainen jäsen **Osmo Rantakari**, Laajasalo-Degerö Seura
varajäsen, **Emilia Packalen**, Roihuvuori – Seura.

Helkan hallituksen jäsenet 2021, liite nro 5.

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT-tilintarkastaja **Tuula Hirvonen** ja **Leena Ahtila** Konala-Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen **Ulla Agopov** Kumpula-seurasta ja **Marja-Terttu Hall** Eteläisistä Kaupunginosista.

11 §. Käsitellään Helkan sääntömuutosehdotus

Toiminnanjohtaja esitteli Helkan sääntömuutoksen, josta käytiin pitkälinen keskustelu. Päätettiin hyväksyä sääntömuutosehdotus PRH:n ennakkotarkastukseen toimitettavaksi seuraavasti: sääntöjen 4 § muutetaan takaisin aiempaan sääntömuotoon ja sääntöjen 5 §:n toisen kappaleen alun uusi muotoilu hyväksytään, jos PRH sen ennakkotarkistuksessa hyväksyy; muussa tapauksessa se palautetaan takaisin aiempaan muotoon.

12 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut. Kirjattiin tiedoksi hallituksen jäsen Jan Furstenborgin esittämät kiitokset toimintavuoden hyvästä hoitamisesta puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

13 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Matti Pyhtilä kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Pyhtilä
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Osmo Rantakari
Laajasalo-Degerö Seura

Juha Saarinen
Jätkäsaari – Seura

LIITTEITÄ 6 kpl:

Liitekokonaisuus nro 1: Osanottajalista ja valtakirjat

Liite nro 2: Helkan syyskokouksen 2020 esityslista

Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2021

Liite nro 4: Helkan talousarvio 2021

Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2021

Liite nro 6: Syyskokouksen hyväksymä sääntömuutosehdotus PRH:n esitarkistukseen