

Aika 1.4.2009 klo 18.00 – 19.10
Paikka Myllymatkantie 4, Myllypuron sairaala juhlasali
Läsnä Nimiluettelo liitteenä (Liite 1)

1 § Avaus

Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Puheenjohtajan johdolla kokous kunnioitti hiljaisella hetkellä Seppo Pyyskäsén muistoa. Seppo Pyyskäsén kuoli 20.2.2009 ja toimi kuolemaansa saakka, yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Lehtinen.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta sihteeriksi valittiin Eero Salminen.

4 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja siitä on ilmoitettava jäsenistölle kirjallisesti kuusi päivää ennen kokouksen pitämistä. Kokous totesi, että molemmat ehdot täyttyvät. Kokous katsottiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 27 henkeä, joista 25 äänioikeutettua. Äänioikeutetuille oli ilmoittautumisen yhteydessä jaettu äänestyskortit.(Liite 1)

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki ja Saara Saxén. Ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Heiman ja Marita Manninen.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi

7 § Vuosikertomuksen käsittely

Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski esitteli pääkohdittain yhdistyksen johtokunnan laatiman vuoden 2008 vuosikertomuksen. Vuosikertomus hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 2)

8 § Yhdistyksen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2008.

Yhdistyksen tilien hoitaja Kari Viitanen esitteli vuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen.

Ossi Lehtinen luki tilintarkastajan lausunnon.

Kokous hyväksyi yhdistyksen tilit ja tilintarkastuskertomuksen. (Liitteet 3,4,5)

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous päätti vahvistaa Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n vuoden 2008 tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

10 § Liittyminen Suomen Omakotiliitto ry:n

Hallitus esitti, vuoden 2008 vuosikokouksen antaman valmistelutehtävän perusteella, johon kuului mm. jäsenistölle järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus, että yhdistys liittyisi Suomen Omakotiliitto ry:n.

Ehdotuksesta keskusteltiin ja kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta liittymisestä äänestettiin kättä nostamalla. Liittymisen puolesta äänesti 24 äänioikeutettua. Yksi äänioikeutettu ei ilmaisut kantaansa.

Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaan, äänestettäessä liittymisestä Suomen Omakotiliittoon puoltavia ääniä tulee olla 2/3 annetuista äänistä. Suoritetun äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi vuosikokouksen hyväksyneen Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksen liittymisen Suomen Omakotiliitto ry:n.

11 § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2009

Kirsti Inkeroinen Kalliokoski esitteli hallituksen laatimaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2009. Eero Salminen täydensi esitystä siltä osin mitä Omakotiliittoon liittyminen tulee aiheuttamaan.

Keskustelussa pyydettiin hallitusta selvittämään, mistä kiinteistön omistajan on huolehdittava kadun reuna-alueella (nurmikko, puusto jne.). Lisäksi kokous kehotti hallitusta valmistelemaan yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa, jota vietetään vuoden 2010 kuluessa.

Yhdistyksen puheenjohtaja lupasi hallituksen valmistelevan esitettyjä asioita. (Liite6)

Kari Viitanen esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2009. (Liite 7)

Vuosikokous hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2009.

12 § Jäsenmaksusta ja sen perimistavasta päättäminen

Hallitus esitti, että vuoden 2009 jäsenmaksuna kannettaisiin 23 euroa. Tästä summasta yhdistykselle jää 10 euroa eli entinen jäsenmaksu. Omakotiliitolle menee jäsenmaksusta 13 euron osuus, jolloin jokainen yhdistyksemme jäsen on henkilökohtaisesti myös jäsenpalveluja saava jäsen Suomen Omakotiliitto ry:ssä.

Kokous päätti hyväksyä hallituksen esittämän 23 euron jäsenmaksun. Maksutavasta päätettiin, että jäsenmaksu voidaan kerätä määräpäivinä maksettavana käteismaksuna, tai vaihtoehtoisesti pankkisiirtomaksuna.

13 § Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot

Vuosikokous päätti, että yhdistyksen toimihenkilöille ei toimintakaudella 2009 makseta palkkioita.

14 § Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Kokous päätti valita Kirsti Inkeroinen–Kalliokosken puheenjohtajaksi kaudelle 2009.

15 § Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali

Kokous päätti että yhdistyksen hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksessa jatkavat toisen kauden: Pirjo Aalto ja Kirsi Parnila.

Erovuoroisten ja hallituksesta poistuneiden jäsenten tilalle vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat yhdistyksen jäsenet: Juhani Juntunen, Marita Manninen, Jorma Räsänen ja Eero Salminen.

16 § Yhdistyksen tilintarkastajan vaali

Kokous päätti valita Ossi Lehtisen yhdistyksen tilintarkastajaksi ja Saara Saxénin hänen varamiehekseen.

17 § Muut asiat

Muita hallitukselle esitettyjä asioita ei ollut.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia asiallisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.10.

Ossi Lehtinen
puheenjohtaja

Eero Salminen
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja havainneet, että se vastaa kokouksen kulkua

Erkki Saxén
pöytäkirjantarkastaja

Saara Saxén
pöytäkirjantarkastaja