

Aika: Sunnuntai 24.10.2021 klo 16.00
Paikka: Nekalan Siirtolapuutarhayhdistyksen Pirtillä, Muotialantie 43
Läsnä: 39 yhdistyksen jäsentä, 5 kannatusjäsentä, 1 muu. (liite 1), 2 valtakirjalla (liite 2),

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Mervi Maaskola avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokousvirkaillijoiden valinta

- 2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Leko.
- 2.2 Sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Sami Pesonen.
- 2.3 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Laitila ja Satu Suominen.
- 2.4 Äänenlaskijoiksi valittiin Päivi Karlstedt, Satu Suominen, Ritva Pelvola, Nina Lehtinen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty viljelijöille sähköpostilla 9.10.2021. Kirjepostitus 14.10.2021. Lisäksi on ilmoitettu Aamulehdessä 13.10.2021. Näiden lisäksi kokouksesta on ilmoitettu 11.10.2021 yhdistyksen ilmoitustaululla.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5. Ilmoitusasiat

Pertti Laitila kertoi Suomen Siirtolapuutarhaliiton (SSPL) tapahtumista:

- Ke 10.11. klo. 18 liitto järjestää koostewebinaarin menneen kesän alueellisten kurssien ja puutarhakävelyjen annista.
- Pe 26.11. klo. 17 liitto on mukana yhteistyökumppanina kasvinsuojeluwebinaarissa, joka on kaikille avoin. Tämän webinaarin tallenne julkaistaan tapahtuman jälkeen liiton YouTube-kanavalla.
- Keväällä ilmestyy Siirtolapuutarhurin päiväkirja.
- Lepaan alustava kurssiviikko on 14/2022 (= 4.-8.4.2022). Nyt Lepaa ei enää toteuta kurssia avoimen ammattikorkeakoulun kautta, vaan liiton tilaamana tilauskurssina. Lepaa on nostanut kurssin hintaa 26%.
- Yhdistystoiminnan kurssi. Tänä vuonna aiheeksi haluttiin 'Hallituksen jäsenten jaksaminen arjessa' (maaliskuu, Hotelli Arthur, Helsinki).
- Siirtolapuutarhureiden valtakunnalliset kohtaamispäivät. Marjaniemi (16.7.) teatteriesitys, lapsille suunnattua ohjelmaa. Liitto kustantaa– katujen sulkemiset/pysäköintitilaksi varaamiset, Bajamajojen vuokratustannukset, bussikuljetukset kiertoajeluilla, esiintyjät, luennoitsijat jne. PSAJ hoitaa kuljetuksen.
- Puutarhakävelyt. Leena Luodon pitämänä saavuttivat suuren suosion pääkaupunkiseudulla. Tarkoitus jalkauttaa kaikkiin niitä haluaviin puutarhoihin myös Tampereella.

6. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2022

Hallituksen esittämä toimintasuunnitelmaehdotus lähetettiin sähköpostilla jäsenille 9.10.2021 (LIITE 3).

Keskustelussa toimintasuunnitelmaan ehdotettiin seuraavia muutoksia:

Kohta 2: Muutetaan ”Yhdistyksen tiedottaminen hoidetaan eri kanavien kautta.” muotoon ”Yhdistyksen tiedottaminen hoidetaan eri kanavien kautta ja yhdistys vastaa jäsenten kysymyksiin aina.”

Kohta 3.3: Oli keskustelua leikkialueiden parantamisesta ja parannukset on tarkoitus tehdä koko alueella (uusi ja vanha puoli). Muutetaan ” Leikkivälineiden ja -alueiden kunnostus tai uusiminen.” muotoon ” Leikkivälineiden ja -alueiden kunnostus tai uusiminen (uusi ja vanha puoli).”

Kohta 3.3: Muutetaan ”Uuden puolen Kukkaistiellä olevan hulevesi-ongelman korjaaminen.” muotoon ”Hulevesi-ongelman korjaaminen.”

Kohta 4.1: Päätettiin, että ensi vuonna läpikäydään seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa perusparannushankkeen loppuraportti ja tilinpäätös. Lisätään lause ”Läpikäydään perusparannuksen loppuraportti ja tilinpäätös kevät- tai syyskokouksessa.”.

Kohta 4.3: Muutetaan ”Hallituksen kokouksien sisällöstä julkaistaan sähköinen kokoustiedote.” muotoon ”Hallituksen kokouksien sisällöstä julkaistaan sähköinen kokoustiedote kokouksittain.”.

Kohta 4.3: Keskusteltiin Whatsapp-ryhmän käytöstä. Todettiin, että ryhmä on epävirallinen kanava.

Kohta 5: Muutetaan ensimmäinen kappale muotoon ”Yhdistys osallistuu aktiivisesti Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön (PSAJ) ja Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n (SSPL) toimintaan ja tapahtumiin.” ja poistetaan ko. kappaleen loppu kokonaan.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaehdotus edellä mainituilla korjauksilla toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2022

Ehdotettu: Mervi Maaskola.

Päätös: Valittiin Mervi Maaskola yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2022.

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (4) vuosiksi 2022-2023 ja varajäsenet (4) vuodeksi 2022

Hallituksessa jatkavat kauden 2022:

Niina Heikkinen
Päivi Karlstedt
Nina Lehtinen
Satu Suominen

Varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2022 ehdotettiin:

-

Varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2022 -2023 ehdotettiin:

Antti Heinonen (253)
Veera Korpela
Tiina Kumpula
Sami Pesonen

Varajäseniksi 2022 ehdotettiin:

Timo Koivula

Elli Kokkonen
Merja Nieminen
Pekka Salminen

Päätös: Valittiin seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi

Varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2022:

Niina Heikkinen
Päivi Karlstedt
Nina Lehtinen
Satu Suominen

Varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2022-2023:

Antti Heinonen (253)
Veera Korpela
Tiina Kumpula
Sami Pesonen

Varajäseniksi vuodelle 2022:

Timo Koivula
Elli Kokkonen
Merja Nieminen
Pekka Salminen

9. Valitaan tilin- ja toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt

9.1. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt vuodeksi 2022

Päätösehdotus:

Varsinainen tilintarkastaja
Miikka Salonen, HT-tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy

Varatilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy

Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin kokouksessa
Pertti Laitila palsta 149

Varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin kokouksessa
Antti Virtanen palsta 77

Päätös: Valittiin tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat sekä heidän varaedustajansa ehdotusten mukaisesti.

10. Valitaan edustajat Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestöön

10.1. Hallituksen jäsen ja varajäsen

Päätös: Valittiin hallituksen jäseneksi Timo Koivula ja varajäseneksi Mervi Maaskola

10.2. Säätömääräisiin kokouksiin kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä

Päätös: Valittiin säätömääräisiin kokouksiin varsinaisiksi jäseniksi Päivi Karlstedt, Pertti Laitila ja Sami Pesonen sekä varajäseniksi Merja Nieminen, Taavi Seppälä ja Juha Leko.

10.3. Edustaja urheilujaostoon

Päätös: Valittiin urheilujaoston edustajaksi Satu Suominen.

10.4. Edustaja retkijaostoon

Päätös: Valittiin retkijaostoon edustajaksi Minna Kantsila.

11. Valitaan yhdistykselle emäntä

Vuoden 2022 emännäksi ei tullut ehdotuksia.

Päätös: Valtuutetaan hallitus nimeämään emäntä, jos sellainen löytyy. Leena Lappalainen tulee mukaan keittiöryhmään. Keittiöryhmässä aiemmin Tuula Sarkkinen ja Elli Kokkonen.

12. Esitellään katuvalaistuksen uudistamisen suunnitelma ja päätetään jatkotoimenpiteistä

Juha Leko esitteli katuvalaistuksen uudistamisen suunnitelman. Kustannusvaraus on 22000€ (perusparannusvaroista ja ylijäämistä). Asennusajankohta on tarkoitus olla ennen seuraavan viljelykauden alkua (huhtikuu 2022).

Päätös: Valtuutettiin hallitus tilaamaan katuvalaistuksen uusiminen ja täydentäminen (budjetti maksimissaan 22000€).

13. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toimihenkilöiden kulukorvauksista

Hallituksen kokoukselle esittämä kulukorvausehdotus vuodelle 2022 (LIITE 4). Pertti Laitila esitti, että jatkossa mietittäisiin kulukorvausten muuttamista palkkioperusteisiksi.

Päätös: Hyväksyttiin kulukorvausehdotus.

14. Päätetään yhdistyksen maksut vuodeksi 2022

Hallituksen ehdotus yhdistyksen maksuiksi vuodelle 2022 (LIITE 5). Tehtiin kannatettu esitys yleissähkön hinnan laskemiseksi viidellä eurolla, koska katuvalojen uudistamisen myötä yhdistykselle tulee säästöjä sähköstä. Tehtiin koeäänestys sähkömaksun suuruudesta ja hallituksen ehdotus voitti.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus vuoden 2022 maksuiksi.

15. Hallituksen esitys talousarvioksi vuodeksi 2022

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022 Lähetettiin sähköpostilla 9.10.2021 ja kopioita oli saatavilla kokouksessa (LIITE 6). Pertti Laitila kysyi miksi jaetun talousarvion vertailuluvut vuoden 2021 arvio sarakkeessa eivät ole samat kuin syyskokouksessa 2020 hyväksytyt. Taloudenhoitaja vastasi, että osa luvuista on edelleen arvioita 2021 ja osa toteumia ajalta 1-8/2021. Laitila totesi, että yleensä arvio ja kuluneen vuoden toteuma esitetään eri sarakkeissa, tulevan talousarvion hyväksymisen helpottamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.

Vakuudeksi

Juha Leko, puheenjohtaja

Sami Pesonen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Tarkastuspäivämäärä:

____ / ____ 2021

Tarkastuspäivämäärä:

____ / ____ 2021

Pertti Laitila

Satu Suominen

LIITTEET

- | | |
|---|---|
| 1 | Osanottajaluettelo (3 sivua) |
| 2 | Valtakirjat (2 kpl) |
| 3 | Vuoden 2022 toimintasuunnitelma (10 sivua) |
| 4 | Vuoden 2022 ehdotus yhdistyksen kulukorvaukset (1 sivu) |
| 5 | Vuoden 2022 ehdotus yhdistyksen maksuiksi (1 sivu) |
| 6 | Vuoden 2022 talousarvioehdotus (4 sivua) |

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende