Lieksan Omakotiyhdistys ry KEVÄTKOKOUS

puh. 0400527147

**Kevätkokous 2018**

Aika: 10.4.2018 klo 18.00

Paikka: Retkiaitta, Pielisentie 33, LIEKSA

Läsnä: Liitteen mukaan

**PÖYTÄKIRJA**

1. **Kokouksen avaus**

**Esittely:**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.30.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esittely:**

Kutsu kokoukseen on lähetetty jäsenille lehti-ilmoituksella 29.3.2018, sekä kokouksesta on ilmoitettu myös yhdistyksen kotisivuilla, Facebook sivulla ja lisäksi Lieksan isompien kauppojen ilmoitustauluilla.

Yhdistyksen säännöt §6:  
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika ja paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat. Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

**Päätösesitys:**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**Päätös:** Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  
   Päätösesitys:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi samat henkilöt. **Päätös:**Puheenjohtajaksi valittiin: Marko Pyykkö  
   Sihteeriksi valittiin: Aki Ikonen  
   Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin: Meeri Kauppinen ja Tarja Teppo
2. **Työjärjestyksen hyväksyminen**

**Päätösesitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta/seuraavin lisäyksin:

**Päätös:** Hyväksytään muutoksitta

1. **Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastus vuodelta 2017**
   1. **Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta**

**Esittely:**Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen

**Päätösesitys:**Hallitus esittää toimintakertomusta hyväksyttäväksi. **Päätös:** Hyväksytään hallituksen esitys

* 1. **Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus**

**Esittely:**Kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastuskertomuksen ja yhdistyksen puheenjohtaja kertoo tarvittaessa tilinpäätöksestä tarkemmin.

**Päätösesitys:**Hallitus esittää tilinpäätöstä ja toiminnantarkastuskertomusta hyväksyttäväksi. **Päätös:** Hyväksytään hallituksen esitys

* 1. **Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.  
     Päätösesitys:**Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille. **Päätös:** Hyväksytään hallituksen esitys

1. **Käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittelemät asiat**
   1. **Talkkaritoiminta**

**Esittely:**Hallitus on valmistellut omakotitalkkaritoiminnan aloittamista tänä vuonna. Tähän mennessä rahoitusta ei ole saatu TE-toimistosta, mutta mahdollisesti syksymmällä rahoitusta voisi saada. Rahoitusta haetaan seuraavalle vuodelle tarvittaessa kunnasta, jos TE-toimisto ei myönnä tukea. Jäsensihteerin tehtävä on siirtynyt tänä vuonna Omakotiliiton toimiston tehtäväksi, joten jäsensihteerin palkkiota ei makseta tänä vuonna. Talkkaritoiminta ja sen käynnistämisen aloittaminen vaatii paljon työtä ja jatkuvaa seurantaa  
  
**Päätösesitys:**

Hallitus esittää jäsensihteerin palkkion siirtämistä talkkarivastaavalle vuodesta 2018 alkaen.

**Päätös:** Hyväksytään hallituksen esitys

* 1. **Edustajat Pohjois-Karjalan piirijärjestön kokouksiin**

**Esittely:**Piirikokouksia varten edustajat tulee valita yhdistyksen yleiskokouksessa. Piirin puheenjohtaja toimii Aki Ikonen, sihteerinä Markus Kärkkäinen ja varajäsenenä Tuula Rötsä.  
  
**Päätösesitys:**Hallitus esittää, että piirikokouksissa Lieksan edustajina toimivat Lieksan Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenet: Ritva Heikkinen, Tanja Riikonen, Maija Vaakanainen, Martti Koponen, Kaija Kärki ja Marko Pyykkö  
**Päätös:** Hyväksytään hallituksen esitys

1. **Muut asiat**
2. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40

**PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI  
  
  
  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Marko Pyykkö, Puheenjohtaja Aki Ikonen, sihteeri  
  
  
  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Meeri Kauppinen, pöytäkirjan tarkastaja Tarja Teppo, pöytäkirjan tarkastaja