

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2020

Aika: 18.3.2020 – 25.3.2020 klo 21

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Birger Ylisaukko-oja, sähköpostikokouksen koordinaattori
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollisuus esittää näkemyksensä asialistalla olevista asioista sähköpostin välityksellä. Jäsenet, joilla ei ole käytössä sähköpostia, ovat saaneet paperikutsun, jossa on ohjeistettu osallistumaan kokoukseen puhelimitse niin halutessaan.

1. Kokouksen avaus

Suomen hallituksen määräämän valmiustilan vuoksi jäsenten fyysinen kokoontuminen ei ollut mahdollinen. Kokouksen koordinaattori Birger Ylisaukko-oja avasi kokouksen lähettämällä jäsenille sähköpostin, joka sisälsi sähköpostikokouksen kutsun (liite1), kokouksen selonteon ja toimintaohjeen (liite 2) sekä sellaiset kokousasiakirjat, joita ei ollut lähetetty aikaisemmin.

2. Kokouksen toimijoiden valinta

Yhdistyksen sihteeri toimii puheenjohtajana/koordinaattorina ja sihteerinä.
Pöytäkirjantarkastajia ei valita, koska kaikki esitykset ja päätökset dokumentoituvat sähköpostiin. Pöytäkirja lähetetään kaikille jäsenille ja annetaan tilaisuus esittää siitä huomautuksensa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu 25.3.2020 klo 18 pidettävään kokoukseen on lähetetty 1.3.2020. Maan tautitilanteen kehityttyä uhkaavaksi kokouspaikka on vaihdettu toiseen, ja muutettu kutsu on lähetetty 13.3.2020. Kokousaikaa ei muutettu. Valmiuslain käyttöönoton seurauksena kokous muutettiin sähköpostikokoukseksi, ja sitä koskeva täsmennetty kutsu ja toimintaohje lähetettiin 18.3.2020. Kutsun mukaan kokous avautui sähköpostikutsun lähettämällä ja päättyi 25.3.2020 klo 21. Niille jäsenille, joiden käytettävissä ei ollut sähköpostia, jaettiin paperikutsu sekä sen liitteenä toimintaohje. Näin ollen kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämässä ajassa. Kokouksen päätösvaltaisuudesta ei ole annettu määräyksiä.

4. Vuosikertomuksen esittely

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 3) sekä tuloslaskelma ja tase (liite 4) on lähetetty jäsenille etukäteen kokouskutsun liitteinä.

5. Toiminnantarkastajan lausunto

Toiminnantarkastajan lausunto on lähetetty sähköpostikokouskutsun liitteenä (Liite 5).

6. Vuosikertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokouksen toimintaohjeeseen sisältyi päätösesitys, jonka mukaan vuosikertomus hyväksytään ja tilinpäätös vahvistetaan. Mikäli jäsenillä oli tähän poikkeavia näkemyksiä, heitä pyydettiin lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen. Tällaisia ei ole tullut. Näin ollen vuosikertomus on hyväksytty ja tilinpäätös vahvistettu.

7. Vastuuvapauden myöntäminen

Kokouksen toimintaohjeeseen sisältyi päätösesitys, jonka mukaan hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille myönnetään vastuuvapaus. Mikäli jäsenillä oli tähän poikkeavia näkemyksiä, heitä pyydettiin lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen. Tällaisia ei ole tullut. Näin ollen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille on myönnetty vastuuvapaus.

8. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 sekä jäsen- ja liittymismaksut

Toimintasuunnitelma, joka sisältää tulo- ja menoarvion, on lähetetty kaikille jäsenille etukäteen (liite 6). Kokouksen toimintaohjeeseen sisältyi päätösesitys, jonka mukaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksytään. Henkilöjäsenen vuosijäsenmaksuksi päätetään 20 euroa ja yhteisöjäsenen 60 euroa. Liittymismaksuja ei peritä. Mikäli jäsenillä oli tähän poikkeavia näkemyksiä, heitä pyydettiin lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen. Tällaisia ei ole tullut. Näin ollen päätösesitys on hyväksytty.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Toimintaohjeeseen sisältyi päätösesitys, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Eero Laine. Mikäli jäsenillä oli tähän poikkeavia näkemyksiä, heitä pyydettiin lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen. Tällaisia ei ole tullut. Näin ollen Eero Laine on valittu hallituksen puheenjohtajaksi.

Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi enintään viisi jäsentä ja numerojärjestyksessä enintään viisi varajäsentä.

Toimintaohjeeseen sisältyi päätösesitys, jonka mukaan:

valitaan seuraavat viisi jäsentä ja neljä tai viisi varajäsentä riippuen siitä, tuleeko ehdotuksia 5. varajäseneksi

jäsenet	Markku Vuolteenaho	1. varajäsen	Juha Lumila
	Birger Ylisaukko-oja, siht.	2. varajäsen	Jukka Pekkanen
	Otto Moilanen	3. varajäsen	Jouko Uusitalo
	Jaakko Laine	4. varajäsen	Esko Tornberg
	Ismo Karhu	5. varajäsen	avoin

Toimintaohjeessa todettiin, että 5. varajäsen on avoin. Jäseniltä pyydettiin tähän ehdotuksia sähköpostitse. Mikäli ehdotettuun kokoonpanoon oli poikkeavia näkemyksiä, pyydettiin lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.

On tullut ehdotus, että 5. varajäseneksi valittaisiin Kalevi Kuha. Muita ehdotuksia varajäseneksi tai hallituksen kokoonpanoksi ei ole tullut. Näin ollen päätösesityksen mukainen kokoonpano täydennettynä 5. varajäsenellä on hyväksytty.

10. Toiminnantarkastajan valinta

Toimintaohjeeseen sisältyi päätösesitys, että toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 valittaisiin Heikki Airio ja varalle Risto Lohi. Mikäli jäsenillä oli tähän poikkeavia näkemyksiä, heitä pyydettiin lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen. Tällaisia ei ole tullut. Näin ollen toiminnantarkastajaksi on valittu Heikki Airio ja hän varamieheksensä Risto Lohi.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 25.3.2020 klo 21.

Vakuudeksi

Birger Ylisaukko-oja
puheenjohtaja/koordinaattori, sihteeri

Liitteet:

1. Kokouskutsu
2. Sähköpostikokouksen selonteko ja toimintaohje
3. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019
4. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020