

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

Aika: 27.2.2014 klo 18.00
Paikka: Jäälinmaja, Rantakuja 10, Jääli
Läsnä: Osanottajaluettelo on liitteenä 1
Yhteisöjäsen: Kiimingin Jakokunta, Esko Pyky
10 henkilöjäsentä
Lisäksi paikalla oli yksi muu henkilö

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eero Laine avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen toimijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Laine ja sihteeriksi Birger Ylisaukko-oja.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ismo Uuskoski ja Juha Lumila.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 2.

4. Vuosikertomuksen esittely

Esitettiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä tuloslaskelmaerittelyn (Liite 3). Asiakirjat oli toimitettu jäsenille etukäteen kokouskutsun liitteinä.

5. Toiminnantarkastajan lausunto

Esitettiin toiminnantarkastajan lausunto (Liite 4).

6. Vuosikertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Hyväksyttiin hallituksen vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös.

7. Vastuuvapauden myöntäminen

Hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

8. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 sekä jäsen- ja liittymismaksut

Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 (Liite 5). Henkilöjäsenen vuosijäsenmaksuksi vuodelle 2014 päätettiin 20 euroa ja yhteisöjäsenen 60 euroa. Liittymismaksuja ei peritä.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Laine. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumääräksi puheenjohtajan lisäksi päätettiin viisi. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

Leo Karjalainen
Birger Ylisaukko-oja
Ismo Uuskoski
Kari Kainua
Otto Moilanen

Hallituksen varajäseniksi valittiin numerojärjestyksessä:

1. Juha Lumila
2. Jäälin asukasyhdistyksen myöhemmin edustajakseen nimeämä henkilö
3. Tapani Siira
4. Markku Vuolteenaho
5. Hannu Tukki

10. Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Risto Lohi ja hänen varamiehekseen Heikki Airio.

11. Muut asiat

Vuosikokous valtuutti hallituksen ottamaan tarvittaessa lainaa vesienhoitohankkeiden väliaikaisrahoitusta varten enintään 30 000 euroa.

Vuosikokous antoi hallitukselle valtuudet ostaa kaksi Kalamäen kosteikon alueella sijaitsevaa palstaa, jotka kuuluvat kiinteistöihin Ylänkö Rnro 564-409-9-171 ja Kantola 564-409-225-14.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi

Eero Laine
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Ismo Uuskoski
pöytäkirjantarkastaja

Juha Lumila
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Osanottajaluettelo
2. Kokouskutsu
3. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013
4. Toiminnantarkastajan lausunto
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014