

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry:n jäsenille

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous on kutsuttava koolle hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa. Kokous on kutsuttu koolle 25.3.2020. Kutsu on lähetetty sähköpostitse 1.3.2020. Ilmaantuneen koronaviruksen vuoksi kokouspaikka on vaihdettu ja siitä on ilmoitettu uudella kutsulla 13.3.2020.

Suomen hallitus on koronaepidemian vuoksi saattanut voimaan valmiuslain. Sen perusteella on kielletty yli kymmenen henkilön kokoontumiset. Lisäksi yli 70-vuotiaille on asetettu velvoite pysyä erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa. Tavanomaista kokousta ei näistä syistä voida järjestää vaan on turvaututtava poikkeukselliseen menettelyyn. Tämän selonteon mukaan toimittaessa kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon.

Poikkeuskokousmenettelyn toimintaohje ovat seuraava:

- a. puheenjohtajan korvaa koordinaattori (sihteeri), sp. birger.ylisaukko-oja@pp.inet.fi
- b. puheenvuorojen vaihto hoidetaan sähköpostitse. Tehdyistä esityksistä voi lähettää puheenvuoroja sähköpostilla heti tämän viestin lähettämistä alkaen. Kokouksen päätöksissä otetaan huomioon sähköpostit, jotka on lähetetty koordinaattorille viimeistään 25.3.2020 klo 21.
- c. pöytäkirjantarkastajia ei valita, koska kaikki esitykset ja päätökset kirjautuvat sähköpostiin. Kokouksista laadittava pöytäkirja lähetetään kaikille jäsenille.
- d. mahdollinen äänestys hoidetaan sähköpostitse

Tässä selonteossa esitetään vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden tiedot ja päätösesitykset asiakohtain.

1. Kokouksen avaus. Koordinaattori lähettää jäsenille täsmennetyn kutsun ja poikkeuskokouksen toimintaohjeen.
2. Toimijavalinnat. Yhdistyksen sihteeri toimii koordinaattorina ja sihteerinä. Edellä kuvatun mukaisesti pöytäkirjantarkastajia ei valita, koska kaikki esitykset ja päätökset dokumentoituvat sähköpostiin.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Edellä selostetun mukaisesti kutsu poikkeuskokoukseen on lähetetty määräajassa. Päätösvaltaisuudesta ei ole määräyksiä.
4. Vuosikertomus ja tilinpäätös. Asiakirjat on lähetetty kaikille jäsenille etukäteen.
5. Toiminnantarkastajan lausunto. Lähetetään täsmennetyn kutsun liitteenä.
6. Vuosikertomuksen hyväksyntä ja tilinpäätöksen vahvistaminen.
Päätösesitys: vuosikertomus hyväksytään ja tilinpäätös vahvistetaan. **Mikäli tähän on poikkeavia näkemyksiä, pyydetään lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.**
7. Vastuuvapauden myöntäminen.
Päätösesitys: hallituksen jäsenille ja muille vastuuvapaudelle myönnetään vastuuvapaus. Perusteena mm. toiminnantarkastajan lausunto. **Mikäli tähän on poikkeavia näkemyksiä, pyydetään lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.**
8. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. Asiakirjat on lähetetty kaikille jäsenille etukäteen.
Päätösesitys: Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksytään. Henkilöjäsenen vuosijäsenmaksuksi päätetään 20 euroa ja yhteisöjäsenen 60 euroa. Liittymismaksuja ei peritä. **Mikäli tähän on poikkeavia näkemyksiä, pyydetään lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.**

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet ja varajäsenet.
Päätösesitys puheenjohtajasta: on tehty ehdotus, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Eero Laine. **Mikäli tähän on poikkeavia näkemyksiä, pyydetään lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.**

Hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi enintään viisi jäsentä ja numerojärjestyksessä enintään viisi varajäsentä. Nykyinen kokoonpano on seuraava:

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

Päätösesitys hallituksesta:

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

5. varajäsen on avoin. Jäseniltä pyydetään tähän ehdotuksia sähköpostitse. Mikäli ehdotettuun kokoonpanoon on poikkeavia näkemyksiä, pyydetään lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.

10. Toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Päätösesitys:

Toiminnantarkastajaksi valitaan Heikki Airio ja varalle Risto Lohi. **Mikäli tähän on poikkeavia näkemyksiä, pyydetään lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.**

11. Päätetään kokous. Kokouksesta laadittava pöytäkirja lähetetään kaikkien jäsenten tarkastettavaksi. **Mikäli pöytäkirjaan on huomautettavaa, korjausesityksestä pyydetään lähettämään sähköposti koordinaattorille perusteluineen.**