

**Vuosikokous 22.3.2014.**

**Paikka:** Kanerva

**Aika:** la 22.3.2014 klo 13:00

**Kutsuttu:** Partiomaja Kanerva yhdistyksen Hallitus ja jäsenlippukuntien johtajisto

**1. Kokouksen avaaminen**

Kimmo Rutanen avasi kokouksen klo 13:30

**2. Valtakirjojen tarkastaminen ja läsnäolijoiden kirjaus**

Kokouksessa olivat läsnä Kimmo Rutanen (LEV) ja Ismo Laitinen (LEKO)

Valtakirja oli Ismo Laitisella (LEKO). Kimmo Rutasella oli suullinen valtakirja LEV:n hallitukselta ja Lpk:n johtajalta (Tuula Myllymäki).

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa äänenlaskijoina**

Puheenjohtajaksi valittiin Ismo Laitinen. Sihteeriksi valittiin Kimmo Rutanen.

Pöytäkirjantarkastajia ei valittu, koska kaikki kokoukseen osallistuvat varmentavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

**5. Vahvistetaan kokouksen esityslista**

Kokouksen esityslista vahvistettiin yksimielisesti.

**6. Yhdistyksen tilikauden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhdistyksen tilinpäätöksestä ei tarkankaan tutkinnan jälkeen löytynyt mitään huomautettavaa, joten se päätettiin vahvistaa.

**7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle koskien tilikautta 2013**

Hallitukselle päätettiin myöntää vastuuvapaus. Hallituksen jäsenenä toiminut Kimmo Rutanen jääväsi itsensä päätöksestä.

**8. Yhdistyksen toimintakauden 2013 toimintakertomuksen vahvistaminen**

Toimintakertomus todettiin päteväksi.

**9. Hallituksen jäsenen valinta eronneen tilalle kaudelle 2013**

Ismo Laitinen (LEKO) valittiin Pertti Palon (LEKO) tilalle yhdistyksen hallitukseen.

**10. Puheenjohtaja valinta kaudelle 2014**

Valittiin Ismo Laitinen (LEKO) yhdistyksen puheenjohtajaksi.

**11. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kaudelle 2014**

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

**12. Talousarvion vahvistaminen kaudelle 2014**

Talousarvio todettiin realistiseksi ja se päätettiin hyväksyä.

**13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kaudelle 2014**

Ehdotettiin seuraavia:

Toiminnantarkastaja Antti Kantola

Varatoiminnantarkastaja Jasmin Joenperä

Ehdotetut hyväksyttiin yksimielisesti.

### **15. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2014**

Ehdotettiin ja päätettiin yhdistetyksi jäsen- ja toimintamaksuksi 560€ vuodessa talousarvion mukaisesti.

Kattoremonttimaksuksi päätettiin talousarvion mukaisesti 333€ per lippukunta.

### **16. Muut asiat**

Keskusteltiin Karnevan korjauskohteista:

#### Autotallin katon korjaus

Päätettiin, että projekti toteutetaan loppukesästä/syksystä. Valmistelevat työt tehdään elokuussa ja itse katon korjaus syyskuussa. Avustusten hakeminen aloitetaan heti. Korjausken asiantuntijana toimii Ismo Laitinen (LEKO).

#### Kaivon kansi

Päätettiin, että kaivon kansi korjataan ja varustetaan lukolla. Korjausken aikataulusta ja toteuttajasta sovitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

#### Päärakennuksen alalautojen maalaus

Maalaus tehdään punamulta maalilla. Samalla kertaa maalataan myös autotalli. Korjauksen aikataulu tarkentuu, kun kiireellisempi autotallin katon remontti on saatu valmiiksi.

#### Sauna

Päätettiin kartoittaa mielipiteitä saunan kohtalosta – kokoustilaksi, vai saunaksi?

#### Puiden ja lavojen eliminointi takapihalta

Pidetään kevättalkoot joissa pyritään hävittämään ainakin lavat ja osa takapihan puista. Kevättalkoot on pidettän alustavasti Huhtikuun lopussa/Toukokuun alussa. Selvitetään mahdollisuutta saada apua isoimpien puiden hävittämiseen Espoon kaupungin puutarha osastolta.

### **17. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 14:20.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi:**

-----  
Kimmo Rutanen (LEV)

-----  
Ismo Laitinen (LEKO)