



Aika: Lauantai 7.5.2022 kello 13.00
Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, Vehmaantie 111, Mynämäki
Tila: Auditorio
Läsnä: Osanottajaluettelon mukaisesti

1. KOKOUKSEN AVAUS

Seuran varapuheenjohtaja Pentti Kaihoniemi avaa kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta:
- 2.2. Sihteerin valinta:
- 2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa:
- 2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa:

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on ollut 11.11.2021 Karjala-lehdessä, joka on virallinen ilmoituslehti. Lisäksi kutsu on ollut Metsäpirtti Seura ry:n kotisivulla 1.11.2021 lähtien. Lisäksi kutsu on ollut Suvannon Seutu -lehdessä ja ennen kokousta lähetetyssä jäsenkirjeessä.

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

5. ESITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO.

Esitellään tilinpäätös 2021

Liite 1 Tilinpäätös 2021

Esitellään Toimintakertomus 2021

Liite 2 Toimintakertomus 2021

Luetaan Toiminnantarkastajan lausunto 2021

Liite 3 Tarkastuskertomus 2021

Keskustelua.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että Tilinpäätös 2021, Toimintakertomus 2021 ja Toiminnantarkastajan lausunto 2021 on esitelty vuosikokoukselle.

6. HYVÄKSYTÄÄN TILINPÄÄTÖS 2021

Päätösesitys: Vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen 2021.

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODESTA 2021

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille.

Päätösesitys: Vuosikokous myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille.

8. VUODEN 2022 JÄSENMAKSU

Vuoden 2022 jäsenmaksut on käsitelty jo vuoden 2021 syyskokouksessa. Koska päätöskokous on sääntömuutoksen takia siirtynyt alkuvuoteen, niin asia tuodaan uudestaan tiedoksi. Itse maksujen sisältöön muutoksia ei ole tulossa.

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa jäsenmaksuksi 20 €, joka jyvitetään siten, että 15 €:n osuus on jäsenmaksua sekä 5 €:n osuus ohjataan Muistolehtojen rahastoon.

9. TALOUSARVIO 2022

Liite 4 Talousarvio 2022

Vuoden 2022 Talousarvio on käsitelty jo vuoden 2021 syyskokouksessa. Koska päätöskokous on sääntömuutoksen takia siirtynyt alkuvuoteen, niin asia tuodaan uudestaan tiedoksi. Itse Talousarvion lukuihin ei muutoksia ole tulossa.

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa Talousarvion vuodelle 2022.

10. TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Liite 5, Toimintasuunnitelma 2022

Vuoden 2022 Toimintasuunnitelma on käsitelty jo vuoden 2021 syyskokouksessa. Koska päätöskokous on sääntömuutoksen takia siirtynyt alkuvuoteen, niin asia tuodaan uudestaan tiedoksi. Itse Toimintasuunnitelman sisältöön ei muutoksia ole tulossa.

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2022

Säännöt: ”Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi”.

Päätös:

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Säännöt: ” Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi kaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi (3) kaudeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä, joista erovuorossa on vuosittain kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Mikäli henkilö eroaa hallituksesta kesken kautensa tai jos yhdistyksen kokous erottaa hallituksen jäsenen, niin yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen eronneen/erotetun jäsenen loppukaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen nykyiset jäsenet:

Helka-Eeva Korpela, 2020–2022. Tampere, Erovuorossa, on valmis jatkamaan.

Tapani Myöhänen, 2020–2022. Erovuorossa, ei jatka.

Kalevi Hyytiä, 2020–2022. Erovuorossa, ei jatka.

Pentti Kaihoniemi, vpj 2021–2023. Tampere,

Martti Ukkonen, 2021–2023. Kirvesmäkikerho ry,

Matti Orava, 2021–2023. Turun seutu,

Erkki Hiltunen, 2022–2024. E-Pohjanmaa,

Tapio Uusitalo, 2022–2024. Uusikaupunki,

??? **2022–2024.**

Erovuoroisista Helka Korpela on oman ilmoituksensa mukaan valmis jatkamaan hallituksessa. Tapani Myöhänen ja Kalevi Hyytiä ovat ilmoittaneet etteivät jatka hallituksessa. Lisäksi yksi hallituspaikka on ollut täyttämättä. Nimettävänä on kaikkiaan neljä hallituspaikkaa. Vuosikokous tekee esityksiä hallituksen jäsenistä.

Päätös:

13. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 2022

Säännöt: ”Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja”.

Tämä kohta on käsitelty jo syyskokouksessa 20.11.2021, jolloin päätökset henkilöistä vuodelle 2022 on jo

tehty. Silloin kokous valitsi varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Arto Hämäläisen ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Hämäläinen.

Päätösesitys: Asia merkitään tiedoksi.

14. PITÄJÄJUHLIEN SYNKRONOINTI KARJALAISTEN KESÄJUHLIEN KANSSA

Mahdollisuudet toteuttaa Metsäpirttijuhlia luovutetun Karjalan alueella eivät todennäköisesti pääse toteutumaan moneen vuoteen. Hallitus on miettinyt tilannetta ja on päätenyt esittämään vuosikokoukselle sellaista käytäntöä, että Metsäpirtin pitäjäjuhlrat sykronisoitaisiin Karjalaisten Kesäjuhlien kanssa vuorovuosille. Näin vuonna 2023 Metsäpirtin Pitäjäjuhlrat toteutettaisiin Helsingissä, jolloin on Metsäpirtti Seura ry:n 50 -vuotisjuhlavuosi ja vuonna 2024 olisivat vuorossa Karjalaiset Kesäjuhlrat jne.

Päätösesitys: Vuodesta 2023 lähtien Metsäpirtin Pitäjäjuhlrat toteutetaan joka toinen vuosi Suomessa synkronisoituina Karjalaisten Kesäjuhlien kanssa vuorovuosiin. Venäjän puolella olevien juhlien toteuttamisesta luovutaan toistaiseksi epävarman turvallisuustilanteen johdosta.

15. YHDISTYKSEN JÄSENTEN KIRJALLISESTI HALLITUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

Säännöt: *”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”.*

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että tällaisia asioita ei ole tullut.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen