



Aika: Lauantai 6.5.2022 kello 12.00
Paikka: Kalevan kirkko. Liisanpuisto 1, 33540 Tampere
Tila: Kirkon sali 1
Läsnä: Osanottajaluettelon mukaisesti

1. KOKOUKSEN AVAUS

Seuran puheenjohtaja Pauli Tuohioja avaa kokouksen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Päätös:

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle sihteeriksi hallituksen sihteeri Helka Korpela.

Päätös:

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

5. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätösesitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:

6. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on ollut Metsäpirtti Seura ry:n kotisivulla 17.4.2023 lähtien. Lisäksi kutsu on ollut Suvannon Seutu -lehdessä ja ennen kokousta lähetetyssä jäsenkirjeessä.

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

7. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

8. ESITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO.

Tilinpäätös 2022

Liite 1 Tilinpäätös 2022

Toimintakertomus 2022

Liite 2 Toimintakertomus 2022

Toiminnantarkastajan lausunto 2022

Liite 3 Tarkastuskertomus 2022

Päätösesitys: Tuloslaskelma ja tase, Toimintakertomus ja Toiminnantarkastajan lausunto vuodesta 2022 esitellään vuosikokoukselle.

Päätös:

9. TILINPÄÄTÖS 2022

Päätösesitys: Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen 2022.

Päätös:

10. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODESTA 2022

Päätösesitys: Vuosikokous myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille.

Päätös:

11. VUODEN 2023 JÄSENMAKSU

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

Päätös:

12. TALOUSARVIO 2023

Liite 4 Talousarvio 2023

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa Talousarvion vuodelle 2023.

Päätös:

13. TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Liite 5, Toimintasuunnitelma 2023

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös:

14. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

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

Päätösesitys: Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan seuraavaan varsinaiseen vuosikokoukseen saakka.

Päätös:

15. 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:

Pentti Kaihoniemi, vpj 2021–2023. Tampere, erovuorossa, on valmis jatkamaan
Martti Ukkonen, 2021–2023. Kirvesmäkikerho ry, erovuorossa, on valmis jatkamaan
Matti Orava, 2021–2023. Turun seutu, erovuorossa, on valmis jatkamaan
Erkki Hiltunen, 2022–2024. E-Pohjanmaa,
Tapio Uusitalo, 2022–2024. Uusikaupunki,
Raija Herrala-Nurmi, 2022- 2024. Uusikaupunki
Helka-Eeva Korpela, 2023–2025. Tampere
Anja Kuoppa, 2023–2025. Janakkala
Päivi Auranen, 2023-2025. Vaasa

Erovuoroisista kaikki ovat oman ilmoituksensa mukaan valmiita jatkamaan hallituksessa. Vuosikokous tekee esityksiä hallituksen jäsenistä.

Päätösesitys: Valitaan hallitukseen kolme jäsentä, joiden kausi alkaa vuosikokouksen 2023 päättymisestä ja loppuu vuosikokouksen 2026 päättymiseen.

Päätös:

16. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 2023

Säännöt: *”Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja”.*

Varsinaisena toiminnantarkastajana on toiminut Arto Hämäläinen ja varatoiminnantarkastajana Kirsti Hämäläinen. Hallitus on valmistellut asiaa ja esittää vuosikokoukselle, että toiminnantarkastajien vaihdolle ei ole tarvetta.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023 valitaan Arto Hämäläinen ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Hämäläinen. Molempien toimikausi päättyy vuoden 2024 vuosikokoukseen.

Päätös:

17. 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.

Päätös:

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen