

# Ukko-Kolin Ystävät ry:n syyskokous 2022

**Kokouspaikka:** Arbonaut Oy Joensuun toimisto

**Aika:** Maanantai 19.12.2022 klo 18-20.

**Läsnä:** Kirsi Karhio, Tuomo Kauranne, Lasse Lovén (puhelimitse), Pekka Naumanen.

## Pöytäkirja

### 0. Kokouksen avaus

- Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Kauranne avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

- Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Kauranne
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuomo Kauranne
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Naumanen ja Kirsi Karhio

### 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;

- Osanottajaluettelo pöytäkirjan alussa.
- Kokouskutsu on lähetetty 14 vrk ennen kokousta sähköpostilla niille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite, muille tavallisella kirjeellä postin kautta.
- Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisella menettelyllä ja on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;

- Toimintasuunnitelma 2023 käsiteltiin ja hyväksyttiin liitteen 1 mukaan.
  - Pax Natura; kansainvälinen versio

### 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruus;

- Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2023 ovat seuraavat:

**1. Varsinaiset jäsenet**

	<b>Yhteisöjäsen €</b>	<b>Henkilöjäsen €</b>
a. Liittymismaksu	0	0
b. Vuotuinen jäsenmaksu	100 (2020/100)	30 (2020/30)

**2. Kannattajajäsenet**

a. Vuotuinen jäsenmaksu	500 (2020/500)	0 (2020/50)
-------------------------	----------------	-------------

**5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;**

- Päätettiin, että johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajalle (toiminnantarkastajalle) maksetaan laskun mukaan, jos hän sen esittää. Hallituksen ja työryhmien jäsenille maksetaan matkakulut tositteiden mukaan, jos yhdistyksen talous sen sallii.

**6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio;**

- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023, joka on liitteenä 2.

**7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;**

- Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin jatkamaan Tuomo Kauranne.

**8. Valitaan hallituksen jäsenet;**

Hallituksen jäseninä jatkavat puheenjohtajan ohella, ellei jatkamiselle ole esteitä:

- Jäsen Lasse Lovén ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu
- Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Tero Maksimainen
- Jäsen Kirsi Karhio ja henkilökohtainen varajäsen Pekka Naumanen
- Jäsen Jorma Siitonen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Minna Hoffren

**9. Valitaan yksi tilintarkastaja, jos tarpeen, tai yksi toiminnantarkastaja ja tarkastajalle yksi varahenkilö.**

- Todettiin, että kirjanpitolain mukaista tilintarkastajaa ei ole tarpeen valita yhdistykselle sen pienen talouden vuoksi. Tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Pekka Martikainen ja varatarkastajaksi Tuula Naumanen.

**10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti**

- Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla niille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite, muille tavallisella kirjeellä postin kautta.

**11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuomo Kauranne

**Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua.**



**Kirsi Karhio**



**Pekka Naumanen**

## Liite 1

## Ukko-Kolin Ystävät ry Toimintasuunnitelma 2023

- PAX NATURA –Luontorauhan julistustapahtuma pyritään toteuttamaan nyt kuudennen kerran juhannuspäivän iltana Ukko-Kolilla. Toteutus pyritään sopimaan Metsähallituksen ja Hotelli Kolin kanssa tarkemmin.
- Jatketaan Ystävien kotisivun ja Facebook-sivun päivityksiä Kolin tunnettuuden vahvistamiseksi ja Kolin kävijöiden valistamiseksi.

## Liite 2.

UKKO-KOLIN YSTÄVÄT ry					
Talousarvio vuodelle 2023		19.12.2022			
Tulot					
			Kpl	á €	€
Jäsenmaksut	Henkilöjäsenet		20	30	600
	Yhteisöjäsenet		1	100	100
	Kannattajajäsenet		2	30	60
	Kannattajayhteisöt		1	500	500
Toimintatuki	Hakemusten pohjalta		1	400	400
Osakkeiden myynti					
			Yhteensä		1660
Menot					
	Hallinto				200
	Jäsenmaksut				000
	Matkakulut ja kokoukset				360
	PAX Natura tapahtuma				1000
	Kotisivut viestintä				100
	Verot				0
			Yhteensä		1660
	Säästö				0