

Ukko-Kolin Ystävät ry:n syyskokous 2019

Kokouspaikka: Hotelli Koli

Aika: Perjantaina 8.11.2019 klo 18-19.

Läsnä: Kirsi Karhio, Lasse Lovén, Pekka Naumanen, Jorma Siitonen.

Pöytäkirja

0. Kokouksen avaus

- Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

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

- Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Lasse Lovén
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Karhio ja Pekka Naumanen

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 käsiteltiin ja hyväksyttiin liitteen 1 mukaan.

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

- Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat seuraavat:

1. Varsinaiset jäsenet

	Yhteisöjäsen €	Henkilöjäsen €
a. Liittymismaksu	0	0
b. Vuotuinen jäsenmaksu	100 (2019/100)	30 (2019/30)

2. Kannattajajäsenet

a. Vuotuinen jäsenmaksu	500 (2019/500)	30 (2019/50)
-------------------------	----------------	--------------

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 2020, joka on liitteenä 2.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;

- Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Lasse Lovén.

8. Valitaan hallituksen jäsenet;

Erovuoroisina ovat:

- Jäsen Tuomo Kauranne ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu
- Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Minna Hoffren

Hallituksen jäseninä jatkavat ellei jatkamiselle ole esteitä:

- Jäsen Kirsi Karhio ja henkilökohtainen varajäsen Pekka Naumanen
- Jäsen Jorma Siitonen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Satu Naumanen
- Varajäsen Satu Naumanen on ilmoittanut, että hän on Metsähallituksen toimihenkilönä tehtävässään esteellinen jatkamaan hallituksen varajäsenenä. Eroaminen hallituksesta hyväksyttiin.

Erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat:

- Jäsen Tuomo Kauranne ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu
- Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Minna Hoffren
- Jäsen Jorma Siitosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Tarja Mustonen

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.

- Hallitus esittää, että syyskokous antaisi sille valtuudet myydä osan tai kaikki yhdistyksen omistamat osakeosuudet Kiinteistöosakeyhtiö Kolin Kulmakivi Oy liikehuoneistoon.
- Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Lasse Lovén

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lasse Lovén

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua.

Kirsi Karhio

9.11.2019
klo 16.38)

-> minä, Pekka

Hyväksyn pöytäkirjan,

yt. Kirsi

Kirsi Karhio

9.11.2019
klo 11.10)

Pekka Naumanen

-> minä

Hyväksyn pöytäkirjan. Pekka

Pekka Naumanen

Liite 1

Ukko-Kolin Ystävät ry**Toimintasuunnitelma 2020**

- Ystävät hoitavat kummikohteensa Kansallispuiston Soikkelin niityn tarpeen mukaan kahdesti kasvukauden aikana.
- PAX NATURA –Luontorauhan julistustapahtuma pyritään toteuttamaan nyt neljännen kerran juhannuspäivän iltana Ukko-Kolilla. Toteutus pyritään sopimaan Metsähallituksen ja Hotelli Kolin kanssa tarkemmin.
- Yhdistys hakee Lieksan kaupungilta ja ELY-keskukselta toiminta-avustusta.
- Jatketaan ”Koli toisin silmin” hankeidean kehittelyä, jos siihen on voimavaroja.
- Jatketaan Ystävien kotisivun ja Facebook-sivun päivityksiä Kolin tunnettuuden vahvistamiseksi ja Kolin kävijöiden valistamiseksi.
- Yhteistyötä jatketaan Kolin Kulmakiven toimijayhteisössä. Residenssin käyttöä tarjotaan yhdistyksen jäsenille jäsenetuhintaan. Kulmakiven Residenssin markkinointia pyritään tehostamaan Ystävien Facebook-sivuilla.
- Yhdistyksen edustajat osallistuvat seuraavaan Ystäväyhdistysten vuositapaamiseen. Ystäväyhdistyksille pyritään kehittämään yhteiset pelisäännöt toiminnassa Metsähallituksen kanssa. Näihin pyritään sisällyttämään mm. vakuutukset, kulukorvaukset ja tutkimustiedon vaihto ja arkistointi.
- Seurataan kansainvälistä puistojen kehitystä EUROPARC järjestön kautta Selkämeren Ystävien yhteisöjäsenen ominaisuudessa.
- Yhdistyksen sijoituksesta Kolin Kulmakivi Oy:n osakkeisiin luovutaan osittain tai kokonaan.

Liite 2.

UKKO-KOLIN YSTÄVÄT ry					
Talousarvio vuodelle 2020		8.11.2019			
Tulot					
			kpl	á €	€
Jäsenmaksut	Henkilöjäsenet		20	30	600
	Yhteisöjäsenet		1	100	100
	Kannattajahenkilöt		2	30	60
	Kannattajayhteisöt		1	500	500
Toimintatuki	Hakemusten pohjalta		1	300	300
Osakkeiden myynti			2	1000	2000
			Yhteensä		3560
Menot					
	Hallinto				300
	Jäsenmaksut				100
	Matkakulut ja kokoukset				480
	PAX Natura tapahtuma				600
	Kotisivut viestintä				0
	Soikkelin talkoot				300
	Kolin Kulmakivi				1500
	Verot				0
			Yhteensä		3280
	Säästö				280