**YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS**

**Aika:** 4.6.2019 klo 17.00 – 17.25

**Paikka:** web-kokous

**Läsnä:**  7 yhdistyksen jäsentä. Pöytäkirjan liitteenä osanottajaluettelo.

1. **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Ismo Somero avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

1. **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Pere ja sihteeriksi Leena Kaijala

1. **Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Magnus Forse’n ja Fred Danska

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on lähetetty jäsenmaksukirjeen mukana 11.5.2020 kirjallisena postitse kaikille jäsenille.  
**Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi**

1. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä asialista kokouksen työjärjestykseksi.  
Liite 2

1. **Vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätös ja toimintakertomus jaettiin sähköisinä kokouksessa; Liite 3.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ismo Somero esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019. Tilikauden tulos oli 239,43 euroa tappiollinen.

Yhdistyksen puheenjohtaja luki tilintarkastajan tarkastuskertomuksen.

Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

1. **Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2020**

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja esitti kokoukselle tilannekatsauksen yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen tärkeimpänä toimintana vuonna 2020 tulee olemaan ruovikoiden leikkaaminen kolmanteen kertaan, mihin käytetään Kirkkonummen kunnan vuonna 2020 myöntämä talkooavustus.

Liiku Morsfjädenillä tapahtumaa ei toteuteta Korona-viirusrajoituksista johtuen.  
  
Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma

1. **Talousarvio 2020**

Kirkkonummen kunnalta saadaan vuodelle 2020 talkooavustusta 2000 euroa, mikä on 200 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2020 talousarvio pöytäkirjan liitteen mukaisena.

1. **Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen**

Hyväksyttiin vuoden 2020 jäsenmaksut seuraavina:

* varsinainen henkilöjäsen 50 euroa / jäsen
* perhejäsen 0 euroa / jäsen
* kannatusjäsen 10 euroa / jäsen
* yhteisöjäsen 50 euroa / jäsen  
    
  Talousarvio ja jäsenmaksut hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena

1. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä**

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen jäsentä, joista yksi toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Varajäsenten lukumääräksi vahvistettiin kaksi jäsentä

1. **Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta**

Valittiin hallituksen puheenjohtajana jatkamaan Ismo Somero  
Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

* Fred Danska
* Magnus Forsén
* Jari Jokinen
* Katriina Järvenpää
* Leena Kaijala
* Mark Musgrove
* Anja Mäkeläinen
* Eino Paakkunainen
* Pekka Pere

Valittiin hallituksen varajäseniksi

* Markku Järvenpää
* Pontus Kylander

1. **Toiminnan tarkastajan ja hänen varamiehensä valinta**

Valittiin toiminnan tarkastajaksi Annikki Vanamo-Alho ja varatoiminnantarkastajaksi Jenni Kallio.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kl0 17.25

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_