

Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys ry.

Vuosikokous 2013 sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ruutinlammen ja Liinanlikopaikan kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä

Aika; 15.6.2013 klo 15.00

Paikka; Kaukelan yhteisranta (Liinanliko)

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Ennen kokousta klo 14.00 oli vesialueen ja Liinanlikopaikan osakkaille tiedotus ja keskustelutilaisuus Ruutinlammen kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä. Kutsu lähetetty kirjeitse vesialueen ja Liinanlikopaikan osakkaille. Samassa yhteydessä on lähetetty kutsu Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistyksen vuosikokoukseen. Läsnä; Helinä Kerko , Airi ja Eero Salomaa, Raija ja Aarre Arrajoki. Liite 1 ja 2.

Kenelläkään ei ollut hankkeesta huomautettavaa.

Vuosikokous 2013

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Vuorinen avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Vuorinen, sihteeriksi Aarre Arrajoki ja pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Solin ja Aija Vuorinen

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 12 henkilöä. liite 3 ja 4

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin työjärjestys esitetyssä muodossa.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2012.

Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2012, Liite 5.

6. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto.

Esitettiin yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. Liite 6 ja 7

7. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.

Vahvistettiin vuoden 2012 tilit ja tilinpäätös joka osoitti 1156,35 euroa ylijäämää ja taseen loppusumma oli 1166,42 euroa.

8. *Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilinpitäjälle*
Myönnettiin tilinpitäjälle ja hallitukselle tili ja vastuuvapaus
9. *Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kaudelle.*
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 -2014.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 40 euroa. Liite 8
10. *Päätetään hallituksen esityksen mukaisesti 8000 euron lainan otosta kaudelle 2013-2015 Länsi- Uudenmaan Säästöpankista.*
Päätös; Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet ottaa enintään kahdeksantuhannen euron (8000 €) laina henkilötakauksella Ruutinlammen ja yhteisrannan kunnostamiseen Länsi-Uudenmaan Säästöpankista .
11. *Päätetään hallituksen ja asiantuntijoiden sekä tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista.*
Hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille palkkiota ei makseta muutoin kohtuullisen laskun mukaan.
12. Valitaan hallituksen jäsenet
Hallitukseen valittiin ; Pekka Vuorinen, Janne Saajakari, Timo Solin, Matti Hannus ja Aarre Arrajoki
13. *Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa*
Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Vuorinen ja Heikki Paatelma varalle Helinä Kerko ja Pirkko Mattila
14. *Käsitellään muut asiat*
Muita asioita ei ollut.
15. *Kokouksen päättäminen*
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo.16.45

Kokouksen puolesta

Pekka Vuorinen

Aarre Arrajoki

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Aija Vuorinen

Päivi Solin