

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 6.4.2019 klo 13.00 – 14:22

Paikka: Kangaslampi, saunatupa, osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola

1. Puheenjohtaja Perttu Tiikkainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Todettiin kokouksen läsnäolijat ja kirjattiin ääniluetteloon. Paikalla 16 jäsentä.
4. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Perttu Tiikkainen ja sihteeriksi Timo Raita
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.
6. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Tolonen ja Lauri Mukkala.
7. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.
8. Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018
9. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2018 ja toiminnantarkastajan lausunto
10. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2018 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
11. Hallituksen jäsenen valinta kesken kauden eronneen jäsenen tilalle (vuoden 2019 loppuun). Valittiin Seppo Koli uudeksi jäseneksi hallitukseen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kirsi Tolonen.
12. Jäsenten yhdistykselle esittämät asiat – asioita ei ollut esitetty.
13. Hallituksen valmistelemat asiat:
 - Päätös lainan nostamisesta, jonka SF-Caravan ry on myöntänyt yhdistykselle liittyen alueen laajentamiseen. Päätettiin nostaa liiton myöntämä 15.000 € laina täysimääräisenä.
 - Hallitus kertoi suunnitellusta uudesta vapaa-ajantilasta ja rahoituksesta joukkovelkakirjalainalla. Päätettiin että hanketta jatketaan hallituksen esittämällä tavalla heti kun riittävä rahoitus on tiedossa.
 - Valtuutetaan hallitus hakemaan rakennuslupaa uudelle vapaa-ajantilalle.
 - Hallituksen valmisteleva sääntömuutosesitys hyväksyttiin enemmistöpäätöksenä.
 - Esiteltiin valmisteltu yhteistyösopimus SF-Caravan Nurmijärven kanssa. Hyväksyttiin sopimus yksimielisesti.
 - Vuosipaikkamaksun jakaminen osiin. Päätettiin että jatkossa vuosipaikkamaksun voi maksaa 1-4 erässä. Jos maksaa useammassa erässä, lisätään maksutapalisää 15 €/maksuerä.
14. Muut asiat: Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:22

Liitteet:

- ääniluettelo
- toimintakertomus
- tilinpäätös
- järjestyssäännöt

Vakuudeksi:

Perttu Tiikkainen
puheenjohtaja

Timo Raita
sihteeri

Kirsi Tolonen
pöytäkirjantarkastaja

Lauri Mukkala
pöytäkirjantarkastaja