

PÖYTÄKIRJA

Aika: 6.6.2010 kello 17.00 – 20.20
Paikka: Sataedu entinen Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti, Kankaanpää.
Läsnä: 7 henkilöä, nimilista liitteenä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta

- puheenjohtaja, - sihteeri
- 2 pöytäkirjantarkastajaa - ääntenlaskijat (=pöytäkirjan tarkastajat)

Päätösesitys:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta ja sihteeriksi Jorma Järvensivu Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Anssi Joutsenlahti ja Pertti Kukkumäki.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksesta on tiedotettu Kankaanpään Seutu -nimisessä paikallislehdessä 24.5.2010 olleella ilmoituksella, ilmoituksen sanamuoto ohessa:

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS pidetään Sataedu ammattiopisto Kankaanpään toimiston kokoustilassa, Kuninkaanlähteenkatu 14 (entinen Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti) sunnuntaina **6.6.2010** alk. klo **17.00**.

Esillä yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja Kaveri III -projektin asiat. **Hallitus.**

4 Kokouksen työjärjestys

Päätösesitys:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä kokouksen työjärjestys. (= tämä esityslista)

5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto

Esitetään vuosikertomus, Kaveri III projektipäällikkö Jorma Järvensivu esitti vuosikertomuksen.

Esitetään tilinpäätös, tilinpäätös vuodelta 2009 on 2072,40 € tappiollinen, esittely, pj Asko Riitahuhta.

Esitetään tilintarkastajien lausunto, lausunnon esitti rahastonhoitaja Anssi Joutsenlahti.

Päätösesitys:

Hyväksyttiin tilinpäätös, tappio 2072,40 € liitetään edellisten vuosien tilinpäätökseen.

Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto.

Tilinpäätösaineisto on pöytäkirjan liitteenä.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätösesitys:

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2009 tileistä ja hallinnosta.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio jaettiin kokouksen osanottajille, esittelijänä Jorma Järvensivu. Vuoden alijäämän ennuste on noin **2100 €**.

Kaveri III suunniteltuja hankkeita toteutetaan rahoituksen mahdollistamissa puitteissa.

Vuoden 2009 jäsenmaksujen hinnat olivat 5 euroa henkilöjäsen ja 300 euroa yhteisöjäsen.

Päätösesitys:

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Päätettiin jäsenmaksuksi **10** euroa henkilöjäsen ja **300** euroa yhteisöjäsen.

Muu varainkeruu:

Vahvistetaan vapaaehtoisen talkoomaksun laskutus samaan aikaan jäsenmaksun kanssa, vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruudet, perussumma on 80 € / kiinteistön edustaja, muut hintaluokat 50 € / yksittäinen käyttäjä ja ryhmät 100 €.

Lisäksi päätettiin järjestää arpajaiset, arpajaisten tuottotavoite on 5000 €, arpoja 2000 kpl, hinta 2,5 € / kpl. Tuotosta vähennetään arpajaislupaan liittyvät kulut, voitot haetaan lahjoituksena eri yrityksiltä.

8 Valitaan järvitoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet.

Tässä yhteydessä todettakoon, että sääntöjen **6 §**:n mukaan: ”Järvitoimikunnan puheenjohtaja toimii yhdistyksen hallituksen varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtaja varajäsenenä.”

Järvitoimikunnat edellisellä toimikaudella 2009:

*Äpäntinjärvi: Jouni Kivimäki (pj.) Juha Kukumäki (vpj.)
Kauko Loukkalahti, Sampo Karilahti, Simo Loukkalahti.*

*Hapuanjärvi: Jouko Ihanamäki (pj.) Antti Rekola (vpj.)
Asko Riitahuhta, Pekka Äpänti, Tarmo Santikko, Helinä
Hemiä, Heikki Alppi, Lisbeth Rintala, Irja Virtanen, Matti Kovamäki*

*Majajärvi: Anssi Joutsenlahti (pj.) Timo Kukumäki (vpj.)
Matti Vuorela, Tarja Klimoff, Aimo Viitanen, Arto Kukumäki,
Raimo Santikko, Voitto Ihanamäki*

*Suutarinjärvi: Petri Rassi (pj.) Petri Heino (vpj.) Raimo
Palomäki, Markku Korkeamäki, Lauri Huhtala.*

Valkiajärvi:

*Uolevi Kiviranta (pj.) Tapio Hietaoja (vpj.)
Erkki Sikala, Pertti Kukumäki, Antero Saarivirta, Matti Hemiä, Tapio Hemiä.*

Päätösesitys: Vuosikokous hyväksyi esityksen järvitoimikunnat siten, että Hapuanjärvien (pj.) valittiin Jouko Ihanamäki ja (vpj.) Antti Rekola

9 Valitaan hallituksen puheenjohtajan ja muuta jäsenet.

Tässä yhteydessä todettakoon, että sääntöjen 6 §:n mukaan: "Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolisen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt".

Edellisellä toimikaudella puheenjohtajana toimi Asko Riitahuhta.

Muina jäseninä toimivat järvitoimikuntien puheenjohtajat ja varalla varapuheenjohtajat. Hallituksessa Uolevi Kivirannan varajäseneksi valittiin Erkki Sikala, koska hänen säännönmukainen varamiehensä Tapio Hietaoja tuli valituksi hallitukseen Kankaanpään kylän osakaskunnan edustajana. Karhoismajan kalastusseuran Pertti Kukkumäen varaedustajaksi valittiin Eila Sikala. Karhoismajan osakaskunnan Tapio Hemiän varaedustajaksi valittiin Helinä Hemiä. Kankaanpään kylän osakaskunnan Tapio Hietaojan varaedustaja on Antero Saarivirta.

Päätösesitys:

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Asko Riitahuhta.

Muutoksia edelliseen vuoteen, että Karhoismajan kalastusseuran Eila Sikala varaedustajaksi valittiin Pertti Kukkumäki.

Karhoismajan osakaskunnan edustajaksi hallitukseen valittiin Tapio Hemiä, varalle Helinä Hemiä. Kankaanpään kylän osakaskunnan edustajaksi hallitukseen valittiin Tapio Hietaoja, varalle Antero Saarivirta. Koska Hietaoja kuuluu hallitukseen varajäsenenä myös Valkiajärven järvitoimikunnan varapuheenjohtajana, katsoo vuosikokous, että Saarivirta edustaa hallituksessa myös tässä ominaisuudessa.

Muina hallituksen jäseninä toimivat kohdassa 8 valitut järvitoimikuntien puheenjohtajat, joiden varamiehinä hallituksessa ovat ko. toimikuntien varapuheenjohtajat.

Järvitoimikunnat vuodelle 2010

Äpätinjärvi:

Juha Kukkumäki valittiin(pj.) ja Jouni Kivimäki (vpj.)
Kauko Loukkalahti, Sampo Karilahti ja Simo Loukkalahti.

Hapuanjärvi:

Jouko Ihanamäki (pj.) Antti Rekola (vpj.)
Asko Riitahuhta, Pekka Äpätti, Tarmo Santikko, Helinä
Hemiä, Heikki Alppi, Lisbeth Rintala, Matti Kovamäki

Majajärvi:

Anssi Joutsenlahti (pj.) Voitto Ihanamäki (vpj.)
Matti Vuorela, Tarja Klimoff, Aimo Viitanen, Arto Kukkumäki,
Raimo Santikko, Voitto Ihanamäki Timo Kukkumäki

Suutarinjärvi:

*Petri Rassi (pj.) Petri Heino (vpj.) Raimo
Palomäki, Lauri Huhtala.*

Jäsenistöön edesmenneen Markku Korkeamäen tilalle valittiin Tarja Kytöharju.

Valkiajärvi:

Tapio Hemiä (pj.) (*Uolevi Kiviranta jäi pois omasta ilmoituksestaan*), Tapio Hietaoja (vpj.)
Erkki Sikala, Pertti Kukkumäki, Antero Saarivirta, Matti Hemiä ja uutena valittiin Jouko Pajunen.

10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

Edellisellä toimikaudella tilintarkastajaksi valittiin Raimo Santikko ja Hannu Hemiä, sekä varalle Teuvo Rosenberg Länsi-Suomen Osuuspankista.

Päätösesitys: Hyväksyttiin Raimo Santikko ja Hannu Hemiä tilintarkastajiksi, tarkistamaan vuoden 2010 tilit.

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Kaveri III projektin tilanne ja varainkeruu.

Käsiteltiin Kaveri III projektin toimintasuunnitelma, sekä rahoitus ja aikataulu, esittely Jorma Järvensivu.

- Vapaaehtoinen talkoomaksu
- Arpajaisten järjestäminen
- Maanvuokrasopimus Platikan laskeutusallas / patoalueelta
- Mainoslehden tekeminen vuoden 2011 alussa

Päätösesitys:

Hyväksyttiin Kaveri III toimintasuunnitelma, sekä rahoitus ja projektin aikataulu, asiapaperit ovat pöytäkirjan liitteenä.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.20.

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja
Asko Riitahuhta

sihteeri
Jorma Järvensivu

Olemme tämän pöytäkirjan tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen päätöksiä mukaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Anssi Joutsenlahti

Pertti Kukkumäki