

Aika Lauantai 30.6.2018 klo 14.00
Paikka Heinäisten Ranta Oy:n Kivijärven sauna
Läsnä 21 henkilöä, 17 loma-asunnosta

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Alatalo avasi kokouksen klo 14.07.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Alatalo ja sihteeriksi Outi Byckling

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa

Eija Tamminen ja Juha Tamminen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetettiin toukokuussa. Sähköisesti 16.5.2018 ja paperitulosteena 17.5.2018 heille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan sihteerille. Kokous on sääntöjen mukaan koollekutsuttu ja päätösvaltainen

5. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin, kokous etenee sen mukaan

6. Käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus

Toimintakertomuksessa olleet pari virhettä mainittiin, toiminnantarkastajaksi valitun toimikauteen, joka on sääntöjen mukaisesti vuodelle 2019 valittu. Kaija Lammen nimi on erheellisesti Lahti, sekä tiekunnan nimi on Kovelon-Kivijärvi yksityistie. Puiden kaadosta virisi keskustelua, jota jatkettiin asialistan mukaisesti kohdassa 15.

7. Käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

Toiminnantarkastaja Kiviranta luki tarkastuskertomuksen. Hän mainitsi tilinpäätöksestä avaruskustannukset, jotka ovat kalliimmat kuin Kovelon-Kivijärventien avaruskustannukset viime vuodelta.

8. Päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta

Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9. Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotukset

Säännöistä keskusteltiin. Patentti- ja rekisterihallituksessa on yhdistyksen säännöt vuodelta 1978, jotka on laadittu yhdistyksen rekisteröinnin yhteydessä.

Vuosikokous on vuonna 2010 käsitellyt sääntömuutoksia, mutta niitä ei ole rekisteröity, vaikkakin käytännössä niitä on alettu noudattamaan yhdistyksen toiminnassa. Nyt on tarkoitus uudistaa sääntöjä ja rekisteröidä ne myös PRH:n rekisteriin.

Vuosikokouksessa päätettiin perustaa työryhmä Timo Murtola, Kaija Lampi ja Arto Kiviranta. He käyvät läpi säännöt ja tekevät muutosehdotuksen. Muutosten hyväksyminen vaatii kaksi jäsenkokousta, joiden välissä on vähintään kuukausi aikaa ja molemmissa kokouksissa on saavutettava $\frac{3}{4}$ äänten enemmistö annetuista äänistä. Työryhmän on tarkoitus saada työ valmiiksi rekisteröintiä varten vuoden 2018 loppuun mennessä.

10. Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle 2018 (johtokunnan esitys 10 €). Lisäksi Kivijärventien puoleisilta mökkiläisiltä jätelavan käyttömaksu +15 € ja aurausmaksu 10 €.

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 €, jätelavan käyttäjät Kivijärventien puolelta maksavat 15 € jätelavamaksun.

Aurausmaksusta keskusteltiin. Talvella 2017-2018 teitä on aurattu neljä kertaa. Sopimuksen mukaan auraus on tehty viikonlopulla, jos lunta on tullut n 10 cm.

Kokouksessa tuli ilmi, että joillekin teille aura on tullut vasta kutsuttaessa ja jossakin aurausta ei ole tehty kunnolla. Toiminnantarkastajan esityksestä aurausmaksua päätettiin periä 20 euroa Kivijärventien puolen mökkiläisiltä, jolloin päästään lähemmäs todellisia kustannuksia.

11. Käsitellään vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus

Keskusteltiin järvellä sähkömoottorin käytöstä, todettiin, että moottorin käyttökielto koskee polttomoottoreita. Uistimen vetäminen sähkömoottoriveneestä on eettisesti paheksuttavaa kokouksen mielestä. Verkkojen laskussa on myös ollut toivomisen varaa, joita on vedetty laiturista ulos.

Talousarvioehdotus vuodelle 2018 käsiteltiin, joka joudutaan tarkistamaan aurausmaksun osalta. Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin myös. Korjattu talousarvio vuodelle 2018 ja 2019 on tämän pöytäkirjan liitteenä.

12. Valitaan johtokunnan jäsenet seuraavalle kaudelle.

Vanhaa johtokuntaa ehdotettiin:

Heikki Alatalo, Timo Murtola, Eeva Lehtinen, Elina Koskimaa, Esa Ahonen, Outi Byckling jatkavat seuraavan kauden. Heinäistenrannan Pentti Jokinen on ilmoittanut johtokunnalle, että hän luopuu johtokunnan paikasta ja hänen tilalleen valittiin Juha Jokinen Heinäistenrannan edustajaksi. Lisäksi Someron Yhteismetsän edustajalle on paikka varattuna johtokunnassa.

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen vuoden 2019 toimintaa ja taloutta.

Arto Kiviranta valittiin toiminnantarkastajaksi ja varatarkastajaksi valittiin Sakari Palmola.

- 14 Tieasiat, mökkiteiden kunto ja auraukset

Hirvitie on mökkiteistä ilmeisesti huonoimmassa kunnossa. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Seppo Keskiseen SYM, joka on ilmoittanut, ettei SYM osallistu teiden kunnossapitoon. Kokouksessa todettiin vuokranantajan olevan vastuussa mökkiteiden kunnosta. Keskustelua käytiin asiasta ja Kivirannan ehdotus on, että otettaisi yhteys Someron Yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajaan, jonka kanssa voisi keskustella mm. Hirvitien huonosta kunnosta. Päätettiin, että puheenjohtaja Alatalo on yhteydessä SYM:n edustajaan teiden kunnossapidosta.

15. Puiden kaadosta

Puiden kaataminen herätti paljon keskustelua. Mökkitonteilla merkittyjä puita on edelleen paljon kaatamatta, eikä yhdistyksessä ole tietoa aiotaanko niitä kaataa ja milloin. Joillakin tonteilla on vaarallisia puita, miten niiden kanssa pitää menetellä?

Aikaisemmin SYM:ltä saadun tiedon mukaan, ne eivät olisi olleet mukana luvassa, jonka SYM oli Lohjalta hakenut viime talvena tehdyille puiden kaadoille

Elina Koskimaa kertoi saaneensa Lohjalta Nina Majurilta tiedon, ettei SYM olisi hakenut lupia kaatoihin ollenkaan? Arto Kiviranta ehdotti, että Someron Yhteismetsän hoitokuntaan olisi otettava yhteys, koska Seppo Keskinen ei vastaa kyselyihin.

14. Muut jäsenten esittämät asiat, ilmoitusasiat

Tietoliikenneasioita käsiteltiin. Sami Niemelä jatkaa PKRY:n kotisivujen ylläpitoa, vaikka ne ovat olleet vähän aikaa pois käytöstä. Kotisivut ovat virallisten asioiden tiedotuskanava, säännöt, ohjeet pöytäkirjat jne. ja suljettu Facebook ryhmä halukkaille jatkaa keskustelufoorumina. Panu Fallström osallistuu myös näiden ylläpitoon ja Heinästenrannan edustajaksi valittu Juha Jokinen ilmoittautui myös backupiksi yhdistyksen kotisivujen yms. ylläpitoon

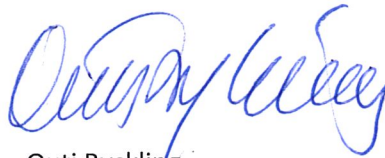
15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Heikki Alatalo
puheenjohtaja



Outi Byckling
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Juha Tamminen



Eija Tamminen

LIITTEET

Osallistujalista
Korjattu talousarvio 2018 ja 2019

Pusulan Kivijärven Rantayhdistys ry

30.6.2018

TALOUSARVIO 2018 (tarkistettu)

	Laskenta peruste	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018 tarkistettu	Talousarvio 2018	Toteutunut 1.1.-31.12.2017
		Euroa	Euroa	Euroa	Euroa
VARSINAINEN TOIMINTA					
Tuotot					
Jätelavatuotot	50 X 15€	750,00	750,00	750,00	585,00
Tienhoito ja aurausmaksu	45 X 20€	900,00	900,00	0,00	0,00
		1 650,00	1 650,00	750,00	585,00
Kulut					
Jätelavan kulut		-650,00	-650,00	-650,00	-563,02
Postikulut, painatus		-100,00	-100,00	-100,00	-70,90
Pankkikulut		-130,00	-130,00	-130,00	-136,00
Järvenhoito, kalkitus		-300,00	-300,00	-300,00	-15,80
Tienhoito ja auraus		-1 000,00	-1 000,00		-955,00
Kala- ja rapuistutukset		-700,00	-700,00	-700,00	0,00
Muut kulut		-200,00	-200,00	-200,00	-31,85
Kulut yhteensä		-3 080,00	-3 080,00	-2 080,00	-1 772,57
Kulujäämä		-1 430,00	-1 430,00	-1 330,00	-1 187,57
VARAINHANKINTA					
Tuotot					
Jäsenmaksut	70 X 10	700,00	700,00	700,00	660,00
Vapaaehtoiset järvenhoitomaksut		400,00	400,00	400,00	394,00
Tuotto-/Kulujäämä		-330,00	-330,00	-230,00	-133,57
Tilikauden yli-/alijäämä		-330,00	-330,00	-230,00	-133,57
Tuotot yhteensä					
		2 750,00	2 750,00	1 850,00	1 639,00
Kulut yhteensä					
		-3 080,00	-3 080,00	-2 080,00	-1 772,57
Yli/alijäämä					
		-330,00	-330,00	-230,00	-133,57

Edellisten tilikausien voitto

4 510,54

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Pusulan Kivijärven Rantayhdistys ry:n jäsenille

Olen Pusulan Kivijärven Rantayhdistys ry:n nimeämänä toiminnantarkastajana suorittanut toiminnantarkastuksen, joka koskee tilikautta 1.1.2017– 31.12.2017.

Hallituksen vastuu

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle.

Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa (Yhdistyslain 38a §).

Lausunto

Olen käynyt läpi yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjat sekä toimintakertomuksen ja yhdistyksen kirjanpitoa tarpeellisen määrän saavuttaakseni kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat olennaisilta osin oikein laaditut ja hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.

Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen sekä liitetiedot, sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman ja velat. Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt sellaista, josta olisi yhdistyslain 38a §:n mukaan tässä tarkastuskertomuksessa erikseen mainittava.

Espoossa 6.6. 2018



Arto Kiviranta

sähköposti: arto.kiviranta@kolumbus.fi