

**HELSINGIN LATU RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS**

Aika Keskiviikko 26.2.2015 klo 18.00
Paikka Maunulan ulkoilumaja, (Metsäläntie 9, 00620 Helsinki)
Paikalla 19 jäsentä, erillinen liite

PÖYTÄKIRJA

- 1.§ Kokouksen avaus
Helsingin Ladun puheenjohtaja Jaakko Erkkola avasi kokouksen klo 18.05.
- 2.§ Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tainola.
Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Matti Niemelä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Ruotsalainen ja Mac Bussman.
Ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.
- 3.§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4.§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
- 5.§ Johtokunnan kertomus toimintakaudelta 1.1. – 31.12.2014
Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus seuraavin muutoksin:
Lisätään esiteltyyn versioon sisällysluettelossa olleeseen kappaleeseen 8 Maunulan luontopolku seuraava teksti:

8. Maunulan luontopolku

Helsingin Latu on ollut aktiivisesti mukana Maunulan luontopolkuhankkeessa. Luontopolun avajaiset vietettiin Maunulan Majalla 6.6.2015 n. 300 hengen voimin. Luontopolku toteutettiin yhteistyössä kaupungin puisto-osaston ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Uusi luontopolku lisää Maunulan Majan ympäristön virkistyskäyttöä ja tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten luontovirkistystapahtumien järjestämiseen. Luontopolku on myös lisätty Pääkaupunkiseudun luontoretkikalenteriin uutena kohteena.

Helsingin latu ylläpitää Maunulan luontopolun kotisivuja osana omaa sivustoaan. Kotisivujen kautta on tiedotettu luontopolulla järjestetyistä tapahtumista, kerätty luontohavaintoja ja laadittu laaja tausta-aineisto Maunulan puiston (Keskuspuiston keskiosa) luonnosta. Yhdistys on myös mukana ylläpitämässä luontopolun FaceBook

sivuja, joilla on 395 tykkääjää. Helsingin Latu on sijoittanut talkoilla valmistuneet n. 45 linnunpönttöä luontopolun varteen.

Maunulan Majan terassilla on luontopolun tiedotuspiste ja luontohavaintovihko. Siitä voi lainata myös polun englanninkielisen selostuksen retkeä varten. Luontopolkua ovat olleet eteenpäin viemässä ja siitä tiedottamassa Matti Niemelä, Kari Järvinen ja Susanna Pitkänen.

Lisätään kappaleeseen 9. Keskusjärjestön ja Uudenmaan latualueen toiminta seuraava teksti:

Suomen Ladun kevätiliittokokouksessa Salossa julkistettiin yhdistyksemme aktiivijäsenen Juhani Enckellin valinta Suomen Ladun Vuoden vetäjäksi 2013.

- 6.§ Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen ja kokouksen puheenjohtaja toiminnantarkastajien lausunnon loppulauseet.
- 7.§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilinpäätös vahvistettiin ja hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
- 8.§ Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja kaikille tilivelvollisille.
- 9.§ Muut esille tulevat asiat
Säännöt 9 §
Kaikista yhdistyksen kokouksista on johtokunnan annettava tieto jäsenille vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokouksen pitämistä joko kirjeellisesti tai lehti-ilmoituksella. Yhdistyskokouksissa käsiteltäväksi tarkoitetuista asioista on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen kokousta.
- Pykälän 9 mukaisia asioita ei ollut toimitettu johtokunnan tietoon ajoissa. Keskusteltiin Olavi Rissasen kysymyksestä koskien yli 75 – vuoden ikäisten vakuutusturvaa Vaakkoilla talkoissa tai muuten toimiville ja evästyksenä johtokunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa.
Keskusteltiin Susanna Pitkäsen kysymyksestä koskien Helsingin suunnitteilla olevaa yleiskaavaa ja Helsingin Ladun mahdollista aktiivista vaikuttamista siihen ja evästyksenä johtokunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.

10.§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Kokouksen vakuudeksi Helsingissä _____

Tapio Tainola kokouksen puheenjohtaja

Matti Niemelä kokouksen sihteeri

Pekka Ruotsalainen pöytäkirjantarkastaja

Mac Bussman pöytäkirjantarkastaja