

Aika: keskiviikko 25.11.2020

Paikka: Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki. Kokous järjestettiin myös etäyhteydellä yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti. Etäyhteydellä osallistuvilla oli mahdollisuus osallistua myös mahdollisiin äänestyksiin.

Paikalla: kokouspaikalla 12 jäsentä, etäyhteydellä 20 jäsentä, osallistujalista liitteenä.

PÖYTÄKIRJA

1. § Kokouksen avaus
Helsingin Latu ja Polku ry:n puheenjohtaja Virva Niissalo avasi kokouksen ja kertoi kuluvan vuoden tapahtumista ja tulevan vuoden näkymistä. Puheenjohtaja kiitti vapaaehtoisia ahkerasta toiminnasta yhdistyksen ja jäsenten hyväksi. Puheenjohtaja palkitsi vuoden vapaaehtoisena Vaakkoin ansioituneen isännän Reijo Liimataisen. Esiteltiin yhdistyksen uusi logo, suunnittelijana Anttoni Ihalainen.
2. § Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Saarela. Sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Matti Niemelä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Patanen ja Jonna Kumpu. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Hartikainen ja Marja-Liisa Niiranen
3. § Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokouksen osanottajat. Paikan päällä oli 12 jäsentä, etäyhteydellä osallistui 20 jäsentä. Jäsenyys varmistettiin jäsennumerolla, osallistujalista liitteenä. Kokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Latu-lehdessä 3/2020 7.9.2020, puheenjohtaja vahvisti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. § Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. § Käsitellään ja vahvistetaan Helsingin Latu ja Polku ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Esitettiin kysymys erillisestä 60+ toiminnasta, johon vastattiin. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
6. § Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2021
Suomen Ladun jäsenmaksusuudet vuodelle 2021 ovat jäsenluokittain seuraavat:
1) Henkilöjäsen 16,50 euroa (16,00 euroa 2020)
2) Perhejäsenyys 26,50 euroa (24,50 euroa 2020)
3) Nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 v. 10 euroa (9,50 euroa 2020)
4) Rinnakkaisjäsen 10 euroa (9,50 euroa 2020)
5) Yhteisöhenkilöjäsen 16,50 euroa, jäsenyyden hinta kaikissa jäsenyhdistyksissä 33 euroa (16 ja 28 euroa 2020)
6) Jäsenyhdistyksen kannattajajäsen 16,50 euroa (16,00 euroa 2018)

Hallitus esittää syyskokoukselle seuraavia jäsenmaksuja vuodelle 2021:

- 1) *Henkilöjäsenmaksu 30,00 euroa*
- 2) *Perhejäsenyys 42,00 euroa*
- 3) *Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 19,00 euroa*
- 4) *Rinnakkaisjäsenyys 22,00 euroa*
- 5) *Yhteisöhenkilöjäsenyys 33,00 euroa*
- 6) *kannatusjäsenyys 120,00 euroa*

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen jäsenmaksuista vuodelle 2021.

Esitettiin kysymys, ovatko perhejäsenyydessä samassa taloudessa asuvat aikuiset jäsenet äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa. Todettiin, että ovat. Vahvistettiin hallituksen esittämät jäsenmaksut.

7. § Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot ja kulukorvaukset laskun mukaan, aiemmin niitä ei ole tullut.
8. § Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio
Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion. Esitettiin kysymys, miten talousarvio vertautuu aikaisempien vuosien talousarvioon ja tilinpäätöksiin. Toiminnanjohtaja totesi tuottojen ja kulujen olevan samalla tasolla, eroa on lähinnä mahdollisen 80-vuotisjuhlan ja tiedotuskulujen kohdalla. Juhlien järjestäminen on epävarmaa ja nimenmuutos, verkkosivujen uudistus ja lisäpanostus viestintään ostopalveluna aiheuttavat suuremmat kulut tulevana vuotena.
9. § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen lukumääräksi vahvistettiin perinteinen puheenjohtaja ja 8 varsinaista jäsentä, varajäseniä ei valita.
10. § Valitaan hallituksen puheenjohtaja kausiksi 2021-2022
Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Virva Niissalo jatkamaan Helsingin Latu ja Polku ry:n puheenjohtajana 2021-2022.
11. § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2021-2022, erovuorossa Kari Järvinen, Tapani Tulkki, Kati Hartikainen ja Reijo Liimatainen
Ehdotettiin Kari Järvinen, Tapani Tulkki ja Reijo Liimatainen jatkamaan yhdistyksen hallituksessa. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Harri Jantunen.
Kaikki ehdokkaat saivat kannatusta, joten valittiin Kari Järvinen, Tapani Tulkki, Reijo Liimatainen ja Harri Jantunen hallitukseen vuosiksi 2021-2022.
12. § Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Nisula ja Heikki Lepistö. Timo Nisulan varahenkilöksi valittiin Olli-Pekka Inkovaara ja Heikki Lepistön varahenkilöksi Kati Hartikainen
13. § Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
Päätettiin, että kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan totuttuun tapaan sääntöjen mukaisesti Helsingin Latu ja Polku-lehdessä ja sähköisissä kanavissa.

14. § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muita asioita ei ollut
15. § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Ilkka Saarela päätti kokouksen klo 19.17.

Helsingissä 26.11.2020

Ilkka Saarela, kokouksen puheenjohtaja

Matti Niemelä, kokouksen sihteeri

Nina Patanen, pöytäkirjantarkastaja
pöytäkirjantarkastaja

Jonna Kumpu,