

PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 15.11.2023 klo 18:05 - 18:57

Paikka: Eiran aikuislukio, luokka 410, Iso-Roobertikatu 20-22, Helsinki.

Osallistujat: kokouksessa oli läsnä 29 jäsentä, joista 18 paikan päällä ja 11 etänä. Tarkempi osallistujalista liitteenä.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Jantunen avasi kokouksen klo 18:05.
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
*Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Halonen ja sihteeriksi Laura Juga.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Järvinen ja Matti Niemelä.*
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu julkaistiin yhdistyksen jäsenlehdessä 3/2023. Kokouskutsussa oli mainittu väärä päivämäärä. Päivämäärä oikaistiin yhdistyksen verkkosivuilla erillisellä uutisella sekä verkkosivuilla näkyvässä kokouskutsussa. Lisäksi kokouskutsu, oikealla päivämäärällä, julkaistiin Helsingin Sanomissa tiistaina 31.10.2023. Kokouksessa todettiin osanottajat sekä kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Käsitellään ja vahvistetaan Helsingin Latu ja Polku ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2024
Helsingin Latu ja Polku ry:n toimintasuunnitelma käsiteltiin ja vahvistettiin kokouksessa kahdella muutoksella: 1) lisättiin talvirieha yhdistyksen alustavaan tapahtumaluetteloon ja 2) lisättiin maastopyöräilytoimintaan lisäys, että yhteistyöstä tehdään mahdollisuuksien mukaan Roll Outdoorsin kanssa.
6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2024
Yhdistyskokous vahvisti hallituksen esityksen vuoden 2024 jäsenmaksuiksi. Jäsenmaksut vuonna 2024 ovat:
 - *Henkilöjäsenyys 32,00 €*
 - *Rinnakkaisjäsenyys 22,00 € (Henkilö jäsenenä toisessa latuyhdistyksessä)*
 - *Perhejäsenyys 44,00 € (Samassa taloudessa asuvat)*
 - *Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 19,00 € (alle 20 v. / alle 29 v.)*
 - *Kannatusjäsenyys 120,00 €*
 - *Yhteisöhenkilöjäsenyys 37 € (yrityksen työntekijöille).*

7. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista
Yhdistyskokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. Vakiintuneen tavan mukaisesti hallitus päättää kulukorvauksista järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa.
8. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio
Yhdistyskokous käsitteli ja vahvisti hallituksen esityksen vuoden 2024 talousarviosta. Samalla jätettiin toive, että toiminnanjohtaja ja hallitus selvittävät onko jäsenen mahdollista kieltäytyä jäsenlehden postituksesta. Lisäksi yhdistyskokous myönsi hallitukselle valtuudet myydä yhdistyksen rahasto-osuuksia As Oy Harjumajan linjasaneerauksesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
Päätettiin, että hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä ja puheenjohtaja.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2024–2025
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet olivat Renita Niemi, Anttoni Ihalainen, Marja-Liisa Niiranen ja Jaakko Erkkola. Lisäksi hallituksesta erosi kesken kauden Marianne Pakola, jonka tilalle hallitus esitti valittavaksi hallituksen jäsenen kauden 2024 loppuun saakka.

Yhdistyskokous valitsi yksimielisesti hallitukseen jäseniksi kausille 2024–2025 Jaakko Erkkolan, Marja-Liisa Niirasan, Katja Arpalon ja Lauri Alangon. Yhdistyskokous valitsi vuoden 2024 loppuun saakka hallituksen jäseneksi Satu Kurunsaaren.
11. Valitaan 1–2 toiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille henkilökohtaiset varamiehet.
Yhdistyskokous hyväksyi hallituksen esityksen siitä, että yhdistykselle valitaan yritys tekemään tilintarkastus. Yhdistykselle ei siis valittu enää toiminnantarkastajia. Yhdistyskokous hyväksyi hallituksen esittämän OT tilintarkastus Oy toteuttamaan yhdistyksen tilintarkastuksen heti. OT tilintarkastus Oy tekee yhdistyksen tilintarkastuksen siis jo vuodesta 2023. Tilintarkastuksen suorittaa päävastuullisena tilintarkastajana Nina Heikkilä, HT.
12. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
Yhdistyskokous päätti, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Latu ja Polku -jäsenlehdessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyskokous käsitteli ja vahvisti yhdistyksen strategian vuosille 2024–2028 sillä lisäyksellä, että strategian liitteessä olevaan SWOT-analyysiin lisättiin mahdollisuuksiin Suomen Ladun toiminta.
14. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Jaana Halonen päätti kokouksen klo 18:57.

Vakuudeksi

Jaana Halonen, kokouksen puheenjohtaja

Laura Juga kokouksen sihteeri

Kari Järvinen pöytäkirjantarkastaja

Matti Niemelä pöytäkirjantarkastaja

Liite, osallistujalistaus

Etunimi	Sukunimi	Jäsennumero	Osallistumismuoto	
Jaakko	Erkkola	69280	paikalla	
Satu	Hakamäki	158280	paikalla	
Jaana	Halonen	72324	paikalla	
Jenny	Hellman	155600	etänä	
Marja	Hjelt	76944	paikalla	
Harri	Jantunen	82288	paikalla	
Juha	Johansson	82593	paikalla	
Päivi	Johansson	82633	paikalla	
Kari	Järvinen	84792	paikalla	
Minna	Kuokka	96900	etänä	
Satu	Kurunsaari	97421	paikalla	
Seija	Lehtonen	139066	etänä	
Reijo	Liimatainen	104632	etänä	
Tarja	Lindgren	517752	paikalla	
Matti	Niemelä	604514	paikalla	
Marja- Liisa	Niiranen	115733	etänä	
Merja	Nordqvist	116610	etänä	
Riikka	Nurmela	176438	etänä	
Tanja	Nurmi	156851	etänä	
Jari	Porkka	124911	etänä	
Elisa	Riihimäki	129492	etänä	
Henry	Siikander	72795	paikalla	
Sonja	Stam	139390	paikalla	
Maria- Elisa	Salonsaari	0	etänä	Yhdistyksen toiminnanjohtajan sijainen 1.12.2023 alkaen
Hugh	Fitzpatrick	69936	paikalla	
Katja	Arpalo	66670	paikalla	
Tarja	Kankaanpää	86795	paikalla	
Lauri	Alanko	65361	paikalla	
Laura	Juga	83331	paikalla	Toiminnanjohtaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende