

PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 20.11.2023 klo 18:11 – 20:45

Paikka: Maunulan maja, Metsäläntie 9, Helsinki.

Osallistujat: kokouksessa oli läsnä 44 jäsentä, joista 23 paikan päällä ja 21 etänä. Tarkempi osallistujalista liitteenä.

1. Kokouksen avaus

Helsingin Latu ja Polku ry:n puheenjohtaja Harri Jantunen avasi kokouksen klo 18.11. Ennen kokouksen alkua yhdistyksen puheenjohtaja jakoi yhdistyksen kiertopalkinnon, Tuukan Tuopin. Palkinnon sai tänä vuonna yhdistyksen polkujuoksujaoksen vetäjä Tanja Bastamow.

2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Halonen, sihteeriksi Laura Juga sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kari Järvinen ja Katja Arpalo.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksessa todettiin osanottajat sekä kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että kokoukseen lisättiin uutena päätöskohtana (pätöskohta 10.) yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2025–2026.

5. Käsitellään ja vahvistetaan Helsingin Latu ja Polku ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2025
Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2025 vahvistettiin seuraavilla muutoksilla:

- Päätettiin lisätä Vaakkoin eräkämpän tietoihin, että yhdistyksessä selvitetään Helsingin kaupungin kanssa ylläpitovastuita Vaakkoin eräkämpän osalta. Talousarviossa varaudutaan kaivon puhdistuksen ja Vaakkoin eräkämpän kunnossapitoselvityksen teettämiseen.*
- Päätettiin poistaa hallituksen esittämien jäsenmaksujen suuruudet toimintasuunnitelmasta.*

3. *Päätettiin korjata hallinnon osuuteen, kulukorvausten osalta tieto, että hallitus ei päättä yhdistyksen toimihenkilöiden ja jaoksien vastuuhenkilöiden matka- ja kulukorvauksista vaan tekee asiasta esityksen yhdistyksen kevätkokoukselle.*
 4. *Päätettiin korjata hallinnon osuuteen, että kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa (ei maaliskuussa) ja syyskokous syys-marraskuussa (ei marraskuussa).*
 5. *Päätettiin lisätä talous osioon alle, että yhdistyksen tilintarkastuksen tekee OT Tilintarkastus Oy.*
 6. *Päätettiin lisätä liitteeseen 1 uusi tapahtuma: osallistuminen Suomen Ladun talviriehaan.*
 7. *Päätettiin poistaa kokonaan toimintasuunnitelmasta liite 2: talviuinnin tarkempi toimintasuunnitelma.*
6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2025
- Syyskokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhdistyksen jäsenmaksuista vuodelle 2025. Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2025 ovat alla. Lisäksi syyskokouksessa valtuutettiin yhdistyksen hallitus tekemään Suomen Ladun kevätkokouksessa ehdotus uudesta jäsenmaksuluokasta eläkeläisille.*

Helsingin Latu ja Polku ry:n jäsenmaksut 2025

Henkilöjäsenyys 37,00 €

Rinnakkaisjäsenyys 27,00 € (Henkilö jäsenenä toisessa latuyhdistyksessä)

Perhejäsenyys 47,00 € (Samassa taloudessa asuvat)

Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 20,00 € (alle 20 v. / alle 29 v.)

Yhteisöhenkilöjäsenyys 37 € (yrityksen työntekijöille)

Kannatusjäsenyys 127 €.

Yhteisöhenkilöjäsenyys 37 € (yrityksen työntekijöille).

7. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista
- Yhdistyskokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. Muista kulukorvauksista yhdistyksen hallitus tekee ehdotuksen yhdistyksen taloussäännöstä, joka hyväksytään yhdistyksen kevätkokouksessa.*

8. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2025 talousarvio
Syyskokous päätti hyväksyä yhdistyksen talousarvion vuodelle 2025 sillä muutoksella, että toimitilakulut-tilin nimi vaihdetaan yhdistyksen kirjanpidossa vastaamaan paremmin tilille kirjattavia kustannuksia.

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
Syyskokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä ja puheenjohtaja.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2025–2026
Syyskokouksessa ei löytynyt yhtään ehdokasta yhdistyksen puheenjohtajaksi. Syyskokous päätti, että jatketaan puheenjohtaja ehdokkaiden etsintää ja järjestetään ylimääräinen yhdistyskokous, jossa puheenjohtaja valitaan, kuukauden sisällä syyskokouksesta.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2025–2026
Yhdistyksen hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Hugh Fitzpatrick, Olli-Pekka Inkovaara, Henry Siikander (erosi kesken kauden) ja Satu Kurunsaari. Lisäksi Jaakko Erkkola erosi kesken kauden, jonka tilalle hallitus esitti valittavaksi hallituksen jäsenen kauden 2025 loppuun saakka. Hallitukseen oli siis valittavana neljä jäsentä kaudelle 2025–2026 ja yksi jäsen vuoden 2025 loppuun.

Hallitukseen tuli yhteensä kuusi ehdokasta: Anna Alakoski, Marja Hjelt, Olli-Pekka Inkovaara, Satu Kurunsaari, Paula Lehtomäki ja Tarina Mavrakis. Satu Kurunsaari luopui ehdokkuudesta ennen äänestystä. Lisäksi Olli-Pekka Inkovaara ilmoitti olevansa vapaaehtoinen valittavaksi hallitukseen vain yhdeksi kaudeksi. Näin ollen äänestystä ei tarvittu ja syyskokous valitsi yhdistyksen hallitukseen seuraavat jäsenet kaudelle 2025–2026: Anna Alakoski, Marja Hjelt, Paula Lehtomäki ja Tarina Mavrakis. Lisäksi Olli-Pekka Inkovaara valittiin hallitukseen vuoden 2025 loppuun.

12. Valitaan 1–2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat

Syyskokous päätti yhdistyksen seuraavan tilikauden (2025) tilintarkastuksen toimittajaksi OT Tilintarkastus Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Nina Heikkilä, HT. Tilintarkastus toimitetaan vuonna 2026.

13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
Syyskokous päätti, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Latu ja Polku jäsenlehdessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla. Lisäksi päätettiin, että lopullinen esityslista tulee olla julkaistu viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokous käsitteli Jaakko Erkkolan tekemän esityksen syyskokoukselle. Syyskokous päätti, että hallitus käsittelee esityksen seuraavassa kokouksessaan.
15. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Jaana Halonen päätti kokouksen klo 20.45.

Vakuudeksi

Jaana Halonen, kokouksen puheenjohtaja

Laura Juga kokouksen sihteeri

Kari Järvinen pöytäkirjantarkastaja

Katja Arpalo pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 kokouksen osallistujat

Etunimi	Sukunimi	Osallistutko läsnä vai etänä?
Anna	Alakoski	etänä
Katja	Arpalo	läsnä
Ove	Dahlbom	läsnä
Jaakko	Erkkola	läsnä
Hugh	Fitzpatrick	läsnä
Niina	Glad	läsnä
Jaana	Halonen	läsnä
Marja	Hjelt	läsnä
Tuula	Immonen	etänä
Pekka	Inkovaara	läsnä
Harri	Jantunen	läsnä
Harri	Jantunen	läsnä
Sirpa	Johannesdahl	etänä
Juha	Johansson	etänä
Päivi	Johansson	etänä
Laura	Juga	läsnä
Kari	Järvinen	läsnä
Tarja	Kankaanpää	läsnä
Julius	Karlsson	etänä
Marja-Liisa	Kokkonieniemi	etänä
Satu	Kurunsaari	läsnä
Ville	Kurunsaari	etänä
Matti	Kuusela	etänä
Seija	Lehtonen	etänä
Tommi	Leinonen	etänä
Tarina	Mavrakis	läsnä
Jouni	Minkkinen	läsnä
Matti	Niemelä	etänä
Marja-Liisa	Niiranen	läsnä
Leena	Penttinen	etänä
Petri	Rouhiainen	etänä
Osmo	Ruokolainen	läsnä
Virpi	Ruokonen	etänä
Pekka	Ruotsalainen	läsnä
Elina	Röning	etänä
Brita	Sahros	etänä
Riitta	Sankari	läsnä
Svetlana	Sapon	etänä

Henry	Siikander	etänä
Dimitrinka	Slavcheva	etänä
Jaakko	Sora	läsnä
Ari	Tallberg	läsnä
Tea	Vallgren	etänä
Riina	Vardoja	läsnä

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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