

## **Aito Suvi kannatusyhdistys ry:n vuosikokous keskiviikkona 22.2.2023 klo 18–20.15**

### **Paikka: HUB Toivola (Keskitie 16, Luopioinen) ja Teams-etäyhteys**

**Läsnä:** Jari Vuorinen, Marjo Taajamaa, Reijo Syrjäläinen, Hanna Alanen, Tommi Liljedahl, Eija Gaily (Teams), Pekka Puhakka (Teams), Veikko Hoppula (Teams) ja Rezai Hashim (Teams).

**Suvi-hankkeen edustajat:** Thomas Penttilä, Marja-Liisa Suomalainen.

### **1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Syrjäläinen avasi kokouksen.

### **2 Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Thomas Penttilä, joka kutsui sihteeriksi Tommi Liljedahlin.

### **3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Alanen ja Marja-Liisa Suomalainen.

### **4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään helmi–toukokuun aikana ja kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse.

Kokouskutsu ja esityslista (liite 1) on lähetetty sähköpostitse 14.2., joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **5 Asialistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **6 Toimintakertomus vuodelta 2022**

Sihteeri esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen (liite 2), joka hyväksyttiin sellaisenaan.

### **7 Tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.**

Sihteeri esitteli vuosien 2021 (liite 3) ja 2022 (liite 4) tuloslaskelmat, taseet ja toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5), jotka hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

## **8 Jäsenmaksut vuodelle 2023**

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on 20 € vuodessa ja kannatusjäsenmaksu 100 € vuodessa.

## **9 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023**

Sihteeri esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman (liite 6). Käytiin keskustelua varainhankinnasta ja ideariihestä, jossa jalostetaan rahoitushakemuksia säätiöille ja yrityksille. Kiinnitettiin huomiota myös jatkuvuuden turvaamiseen: aktiivisia toimijoita tulisi tavoittaa suojele- ja kyläyhdistyksistä ja eri kulmakunnilta, jotta toiminta ei jää liikaa ydintiimin varaan.

Keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

## **10 Talousarvio vuodelle 2023**

Sihteeri esitteli vuoden 2023 talousarvion (liite 7), joka hyväksyttiin sellaisenaan.

## **11 Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajan valinta**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajan toimikausi on kaksivuotinen. Reijo Syrjäläinen aloitti tehtävässä 23.3.2021.

Valittiin Reijo Syrjäläinen jatkamaan puheenjohtajana.

## **12 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**

Valittiin toiminnantarkastajaksi edelleen Pasi Nurmi ja varatoiminnantarkastaja Ilkka Heinonen.

## **13 Yhdistyksen rahoitusosuus kunnostus- ja suunnitteluhankkeissa**

Päätettiin, että kannatusyhdistys osallistuu suunnitteluhankkeiden omarahoitusosuuteen enintään 50 %:lla ja kunnostushankkeiden omarahoitusosuuteen enintään 75 %:lla.

## **14 Yhdistyksen nimenmuutos**

Keskusteltiin nimestä, joka kuvaa paremmin yhdistyksen toimintaa sen jälkeen, kun Suvi-hanke päättyy vuonna 2023.

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti muuttaa yhdistyksen nimeksi Aito Suvi ry.

## **15 Yhdistyksen sääntömuutos**

Päätettiin yksimielisesti muuttaa sääntöjen ensimmäinen kohta uuden nimen mukaiseksi:

”1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAikka JA TOIMIALUE. Yhdistyksen nimi on Aito Suvi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pälkäne ja yhdistys toimii Kokemäenjoen vesistön alueella.”

## **16 Avustushakemus Luopioisten Säästöpankkisäätiölle**

Valtuutettiin sihteeri toimittamaan helmikuun aikana Luopioisten Säästöpankkisäätiölle 20 000 €:n avustushakemuksen.

## **17 Hallitukselle annettava valtuutus kunnostushankkeen käynnistämiseen**

Keskusteltiin kunnostushankkeiden niputtamisesta yhteishankkeeksi, mikä mahdollistaisi suuremman rahoitusosuuden, vähentäisi byrokratiaa ja toisi joustavuutta rakentamiseen. Annettiin hallitukselle valtuutus, että se voi niputtaa suunnitelmat suuremmaksi yhteishankkeeksi, jolle haetaan rahoitusta.

## **18 Kysely Pälkäneen vesistöistä kiinnostuneille**

Hanna Alanen esitteli syksyllä tekemänsä vesistökyseleyn ja valmistumassa olevan opinnäytetyönsä antia, jota voidaan hyödyntää muun muassa jäsen- ja varainhankinnassa sekä toiminnan kehittämisessä entistä yhteisöllisemmäksi. Merkittiin kyselyn annista koottu tiivistelmä tiedoksi.

## **19 Muut asiat ja kokouksen päättäminen.**

Keskusteltiin tekeillä olevasta seurantasuunnitelmasta ja kunnan mahdollisesta osallistumisesta vesistötutkimuksiin, joilla seurataan kunnostustoimien vaikutuksia. Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 20.15.

Vakuudeksi

Thomas Penttilä, kokouksen puheenjohtaja

Tommi Liljedahl, sihteeri

### **Liitteet:**

- 1 esityslista
- 2 toimintakertomus 2022
- 3 tase ja tuloslaskelma 2021
- 4 tase ja tuloslaskelma 2022
- 5 toiminnantarkastajan lausunto vuosilta 2021 ja 2022
- 6 toimintasuunnitelma 2023
- 7 talousarvio 2023

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Hanna Alanen

Marja-Liisa Suomalainen