

Pöytäkirja

Aika: 17.6.2012 kello 17.00 – 18.05
Paikka: Riitahuhta, Kankaanpää.
Läsnä: 9 henkilöä, nimilista liitteenä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

- puheenjohtajaksi, - sihteeriksi
- 2 pöytäkirjantarkastajaa - ääntenlaskijat (=pöytäkirjan tarkastajat)

Päätösesitys:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta ja sihteeriksi Jorma Järvensivu Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Hemiä ja Pertti Kukkumäki.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksesta on tiedotettu Kankaanpään Seutu nimisessä paikallislehdessä 7.6.2012 olleella ilmoituksella, ilmoituksen sanamuoto ohessa:

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n
vuosikokous pidetään Riitahuhdassa, Riitahuhdantie 78.
Sunnuntaina 17.6.2012 alk. klo 17.00.
Esillä yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja Kaveri III
-projekti.
Tervetuloa! Hallitus

Lehdessä olleen ilmoituksen lisäksi on jäsenkunnalle lähetetty sähköpostilla, (kirjeitse) kokouksessa tarvittavaa materiaalia viikolla **24**.

4. Kokouksen työjärjestys

Päätösesitys:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä kokouksen työjärjestys. (= tämä esityslista)

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto

Esitetään vuosikertomus, Kaveri III projektipäällikkö Jorma Järvensivu.
Esitetään tilinpäätös, tilinpäätös on noin 4000 € tappiollinen, esittely pj. Asko Riitahuhta.
Esitetään toiminnantarkastajien lausunto, esittely pj. Asko Riitahuhta.

Päätösesitys:

Hyväksyttiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto.
Tilinpäätösaineisto on pöytäkirjan liitteenä.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätösesitys:

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2011 tileistä ja hallinnosta.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio jaettiin kokouksen osanottajille, esittelijänä Jorma Järvensivu.

Vahvistettiin Kaveri III projektin päättyminen.

Vuoden 2011 jäsenmaksujen hinnat olivat 10 euroa henkilöjäsen ja 300 euroa yhteisöjäsen.

Päätösesitys:

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Päätettiin jäsenmaksuksi **10** euroa henkilöjäsen ja **300** euroa yhteisöjäsen. Pyritään saamaan yhdistykseen lisää jäseniä.

Muu varainkeruu:

Vahvistetaan vapaaehtoisen talkoomaksun laskutus samaan aikaan jäsenmaksun kanssa, vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 10 € / kiinteistön edustaja.

8. Valitaan järvitoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet.

Tässä yhteydessä todettakoon, että sääntöjen **6 §**:n mukaan: ”Järvitoimikunnan puheenjohtaja toimii yhdistyksen hallituksen varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtaja varajäsenenä.”

Järvitoimikunnat edellisellä toimikaudella 2011:

Äpätinjärvi:

Juha Kukkumäki (pj ja Jouni Kivimäki.) (vpj.)
Kauko Loukkalahti, Sampo Karilahti, Simo Loukkalahti.

Hapuanjärvi:

Jouko Ihanamäki (pj.) Antti Rekola (vpj.)
Asko Riitahuhta, Pekka Äpätti, Tarmo Santikko, Helinä Hemiä, Heikki Alppi, Lisbeth Rintala, Matti Kovamäki.

Majajärvi:

Voitto Ihanamäki (pj.) Anssi Joutsenlahti (vpj.)
Tarmo Santikko, Tarja Klimoff, Aimo Viitanen, Arto Kukkumäki,
Raimo Santikko ja Timo Kukkumäki

Suutarinjärvi:

Lauri Huhtala (pj.) Petri Rassi (vpj.), Petri Heino, Raimo Palomäki, Tarja Kytöharju.

Valkiajärvi:

Tapio Hemiä (pj.), Tapio Hietaoja (vpj.)
Erkki Sikala, Pertti Kukkumäki, Antero Saarivirta, Matti Hemiä ja Jouko Pajunen.

Päätösesitys: Vuosikokous hyväksyi edelleen jatkamaan vuonna 2012 vuodelle 2011 valitut henkilöt

Muutokset vuodelle 2012

Äpätinjärvi lisäys Ari Lampinen, **Hapuanjärvet** lisäystä Juha Raitio ja Ilkka Ryyänen, **Suutarinjärvi** lisäys Hannu Vanhatalo ja **Valkiajärvi** Matti Hemiän tilalle Jukka Hemiä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtajan ja muuta jäsenet.

Tässä yhteydessä todettakoon, että sääntöjen 6 §:n mukaan: ”Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolisen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt”.

Edellisellä toimikaudella 2011 puheenjohtajana toimi Asko Riitahuhta.

Muina jäseninä toimivat järvitoimikuntien puheenjohtajat ja varalla varapuheenjohtajat.

Karhoismajan kalastusseuran edustaja hallituksessa on Eila Sikala, varaedustaja Pertti Kukkumäki.

Karhoismajan osakaskunnan edustaja hallituksessa on Tapio Hemiä, varaedustaja Helinä Hemiä. Kankaanpään kylän osakaskunnan edustaja hallituksessa on Tapio Hietaoja, varaedustaja Antero Saarivirta.

Päätösesitys:

Hyväksyttiin

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Riitahuhta ja varapuheenjohtajaksi Tapio Hemiä.

Rahastonhoitajaksi Anssi Joutsenlahti, hän toimii myös hallituksen jäsenenä.

Karhoismajan kalastusseuran edustaja hallituksessa on Eila Sikala ja varaedustaja Pertti Kukkumäki.

Karhoismajan osakaskunnan edustaja hallituksessa on Tapio Hemiä ja varaedustaja Helinä Hemiä.

Kankaanpään kylän osakaskunnan edustaja hallituksessa on Tapio Hietaoja ja varaedustaja Antero Saarivirta.

Muina hallituksen jäseninä toimivat kohdassa 8 valitut järvitoimikuntien puheenjohtajat, joiden varamiehinä hallituksessa ovat ko. toimikuntien varapuheenjohtajat.

10 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat.

Edellisellä toimikaudella toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Hemiä ja Raimo Santikko ja varalle Teuvo Rosenberg Länsi - Suomen Osuuspankista.

Päätösesitys: Hyväksyttiin Hannu Hemiä ja Raimo Santikko toiminnantarkastajaksi tarkistamaan vuoden 2012 tilit / toiminta, varalle valittiin Teuvo Rosenberg Länsi- Suomen Osuuspankista.

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Kaveri III projektin tilanne ja varainkeruu.

Käsiteltiin Kaveri III projektin päättyminen, sekä rahoitus ja aikataulu, esittely Jorma Järvensivu.

- Viimeinen maksatuspäätös
- Tilannekatsaus järvien keskivesipinnan mahdollisesta vakioimisesta

Päätösesitys: Hyväksyttiin Kaveri III maksatuspäätösennuste tiedoksi, käsittely on vielä kesken. Hyväksyttiin hallituksen esitys järvien mahdollisesta keskivesipinnan vakioimisesta ja siihen liittyvän suunnittelutyön / rahoituksen selvitystyön aloittamisesta vuoden 2012 aikana.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.05.

Kokouksen puolesta

Asko Riitahuhta
puheenjohtaja

Jorma Järvensivu
sihteeri

Olemme tämän pöytäkirjan tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen päätöksiä mukaiseksi.

Tapio Hemiä
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Kukkumäki
pöytäkirjantarkastaja