

## **Vartiosaari-seura ry – Vårdö Sällskapet rf**

### **Pöytäkirja: Sääntömääräinen vuosikokous 2019**

*Aika ja paikka: Torstaina 6.6.2019 klo 18.00, Björknäs II, Vartiosaari*

Läsnä:

Ulla Rahola, Tapani Parviainen, Marja Toikka, Maria Lahdenperä, Susanne Lindberg, Christian Westerlund, Seppo Paakkinen, Tiina Mahrberg, Jouni Mäkelä, Tero Christersson, Denis Austin, Jan Strang

Ennen kokousta Ulla Rahola kiitti Helsingin loma- ja virkistysyhdistystä (Helvi) mahdollisuudesta päästä pitämään kokousta heidän toimitilaansa sekä yhdistyksen tarjoamista virvokkeista. Yhdistyksen jäsen Mervi Valta esitteli Helvin toimintaa sekä edellisenä syksynä seuran toimesta rakennuksessa pidettyjen pinkopahvi- ja tapetointityöpajojen tuloksia. Paikalla oli myös Helvi-yhdistyksen jäsen Virve Mertanen.

#### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

#### **2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, 2 pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Rahola, sihteeriksi Maria Lahdenperä ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Susanne Lindberg ja Marja Toikka.

#### **3. Kokouksen osanottajien toteaminen**

Kokouksessa oli 12 osanottajaa puheenjohtaja ja sihteeri mukaan lukien.

#### **4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouksesta on lähtenyt ilmoitus säädetyssä ajassa, reilua viikkoa aikaisemmin.

#### **5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

#### **6. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018**

Puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen yksityiskohtaisesti.

Marja Toikka esitteli tilinpäätöksen, tarkentavia huomioita:

- Vesikulut ovat nousseet vuonna 2018, kun kaikki saarella käytetyt vedet on laskutettu Vartiosaari-seuran kautta.
- Muut tuotot ovat lautan vuokrauksesta saatuja tuottoja.
- Työpajakulut liittyvät Museoviraston 6000€:n avustukseen, lisäksi on saatu 1000€:n avustus Vartiosaari-päivän kuluihin Helsingin kaupungilta.

Toiminnan tuotot ovat 851,31.

Marja luki toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastaja Christian Westerlund kiitti Marjaa erittäin hyvästä ja tarkasti hoidetusta kirjanpidosta.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin seuran hallitukselle toimikaudelta 2018.

## **8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 sekä päätetään yksilö- ja yhteisöjäsenmaksujen sekä palstavuokrien suuruus**

Puheenjohtaja kävi toimintasuunnitelman läpi. Muutamia huomioita:

- Avoimista tapahtumista saarella talvirieha on toteutunut. Janne Käpylehto on luvannut tehdä jääkarusellin uudelleen jos niin halutaan.
- Tulossa on Helsinki-päivän tapahtuma 12.6., jonka aikana on mm. 6 saunaa käytössä, pop-up kahvila avoinna sekä maksuton venekuljetus saareen.
- Korjaushankkeessa mahdollisesti myös höyrylaivan odotushuoneen maalaus mainittujen lisäksi.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Marja Toikka esitteli tulo- ja menoarvion, muutamia huomioita:

- Seuran 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi Vartiosaari-päivään on budjetoitu tavallista enemmän rahaa ja kaupungilta tullaan hakemaan tavallista enemmän avustuksia.
- Seura varaa omasta kassastaan rahaa suunniteltujen työpajojen toteuttamiselle.

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

Jäsenmaksuasiat:

Hallituksen esitys: Koska vesimaksut ja maanvuokra nousevat, ehdotetaan että palstavuokria korotetaan 5€ vuodelle 2020. Jäsenmaksut pidetään vuonna 2019 edellisen vuoden tasolla: 10€/jäsen, lisäjäsen samasta perheestä 5€ ja lapset 2€ sekä yhteisöjäsenmaksu 60€/yhteisö.

Esitys hyväksyttiin.

Palstavuokrat ovat vuonna 2020 30€ seuran jäseniltä ja 35€ ulkopuolisilta.

### **9. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valitseminen**

Ulla Rahola valittiin puheenjohtajaksi.

Vanhoista jäsenistä Becky Hastings ja Mika Välipirtti jäävät pois, muut ovat halukkaita jatkamaan. Ulla Rahola kiitti hallituksesta pois jääviä aktiivisesta toiminnasta Vartiosaari-seuran linjaamien tavoitteiden edistämiseksi. Keskustelussa päätettiin, että halukkaat vanhan hallituksen jäsenet jatkavat, heitä ovat Ulla Rahola, Marja Toikka, Maria Lahdenperä, Anna-Maija Ketola sekä varajäsenet Susanne Lindberg, Sanna Tiivola ja Tapani Parviainen. Heistä Susanne Lindberg valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Varajäsenenä jatkavat Tapani Parviainen ja Sanna Tiivola. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Tero Christersson ja Seppo Paakkinen. Lisäksi valittiin Pauliina Terämaa uudeksi varajäseneksi.

### **10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.**

Christian Westerlund valittiin toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Pekka Sinkoaho.

### **11. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin 19.40.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi**

Ulla Rahola  
Puheenjohtaja

Maria Lahdenperä  
sihteeri

Marja Toikka

Susanne Lindberg