

VANHAN ÄÄNEKOSKEN
KOTISEUTUYHDISTYS RY

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
18.3.2018

Aika 18.3.2018 klo 15:00
Paikka Saarikkaan kylätalo, Saarikkaantie 337, 44280 Sumiainen

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Enäkoski.
2. Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Halminen ja pöytäkirjantarkistajiksi Marjo Ahola ja Pirjo Luukkainen.
3. Kokouksen osanottajien toteaminen, kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouksen osanottajalista on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).
Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaan: kutsu on julkaistu 7.3.2018 Pikkukaupunkilaisessa (liite 2). Kokous todettiin lailliseksi.
4. Vuoden 2017 toimintakertomus
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen (liite 3). Keskusteltiin kaupunkipienoismallikurssin tilanteesta. Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus, josta korjattiin yksi päivämäärävirhe.
5. Vuoden 2017 tilit ja tilintarkastuskertomus
Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4).
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille.
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman (liite 5), joka hyväksyttiin. Keskusteltiin yhdistyksen tiedottamistavasta; lähetetäänkö jäsenkirjeet edelleen postitse vai voisiko tiedottamiseen käyttää esimerkiksi Facebook-sivuja. Jätettiin asia uuden hallituksen mietittäväksi. Keskusteltiin tässäkin yhteydessä kaupunkipienoismallista. Päätettiin lisätä Retket toimintasuunnitelmaan; hallitus päättää mahdollisista retkikohteista ja hoitaa retkijärjestelyt. Tarvittaessa rahoitusta retkiin, hallitus katsoo mistä talousarvion kohdasta voidaan käyttää tarvittava summa. Keskusteltiin Hietamalla sijaitsevan Hiljalan riihen ylläpidosta ja sijaintipaikasta. Hallituksen tehtäväksi tuli ennen pärekaton korjaamista selvittää, mitä mieltä hietamalaiset olisivat riihen siirtämisestä näkyvämmälle paikalle.

Jäsenmaksuksi päätettiin 17 € ja kannattajajäsenmaksuksi 40 €. Liittymismaksua ei erikseen peritä. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.
8. Talousarvio vuodelle 2018
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja esittelivät talousarvion vuodelle 2018 (liite 6). Hyväksyttiin talousarvio.

9. Puheenjohtajan valinta
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ahti Ojanen.
10. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi valittiin Riitta Pirinen, Eila Nurmi, Kalle Helander, Helena Ojanen, Marja Levänen, Hannu Kumpulainen ja Timo Enäkoski.
11. Toiminnantarkastajien valinta
Valittiin toiminnantarkastajaksi Jarmo Mäki-Fränti ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja Mäkelä.
12. Äänivaltaisen edustajan valitseminen Kotiseutuliiton kokoukseen Lappeenrantaan
Siirrettiin hallituksen päätettäväksi.
13. Yhdistyksen koolle kutsuminen
Päätettiin, että yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokouspäivää ilmoittamalla Pikkukaupunkilainen-lehdessä ja lisäksi suostumuksensa antaneille jäsenille sähköpostitse. Suositellaan, että tietoa yhdistyksen toiminnasta julkaistaisiin esimerkiksi Sisä-Suomen Lehden ja/tai Äksän Seurapalstalla.
14. Muut asiat
Kokous esitti hallituksen eteenpäinvietäväksi ponnien ottaa yhteys kaupunkiin Äänekosken museoasioiden selvittämiseksi ja käyntinsaamiseksi.

Kiitettiin Timo Enäkoskea hänen merkittävästä työpanoksestaan yhdistyksen hyväksi.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:00.
Tämän jälkeen emeritaprofessori Pirjo Korhokangas kertoi mielenkiintoisen tarinan Sumiaisten jo 40-luvulta alkaneista kotiseutumuseohankkeista.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Timo Enäkoski
puheenjohtaja



Sinikka Halminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Äänekoskella 22 / 3 2018



Marjo Ahola
pöytäkirjantarkistaja



Pirjo Luukkainen
pöytäkirjantarkistaja