

KANTRI RY:N VUOSIKOKOUS 2017

Pöytäkirja

Paikka Kangasala, Kangasala-talo
Aika 4.5.2017 klo 18.00
Läsnä Riitta Halme
Timo Perälampi
Tiina Honkiniemi
Marjukka Lähdekorpi-Ojala
Markku Välimaa
Olli Sorva
Ismo Korhonen
Irene Suhonen
Jarmo Kivineva
Eliisa Vesisenaho
Anna-Maija Perko
Anna Kulmakorpi
Joanna Järvinen
Vilja Pylsy
Kari Kylkilahti

1 § **Avaus**
Kantri ry:n johtokunnan puheenjohtaja Tiina Honkiniemi avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § **Järjestäytyminen**

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irene Suhonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Kylkilahti.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Kulmakorpi ja Eliisa Vesisenaho, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

3 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsut ovat lähteneet jäsentiedotteella jäsenille 12.4.2017 eli sääntöjen edellyttämällä tavalla. (7 vrk ennen, kirjeellä tai julkaisemalla kutsu toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä). Lisäksi www.kantriry.fi maaliskuusta 2017 lähtien.

Kokoukseen osallistuvien laillisuuden toteaminen;

Kokoukseen osallistuvat ovat yhdistyksen jäseniä: jäsenyys on tarkastettu jäsenrekisteristä ilmoittautumisen yhteydessä.

Muille kokoukseen osallistuville annetaan läsnäolo-oikeus.

Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Olli Sorvalle annettiin läsnäolo-oikeus.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestyksen esitteleminen. Esityslista on jaettu kokoukseen osallistuville.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin.

5 § Vuoden 2016 toimintakertomus ja sen hyväksyminen
Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti esittelee toimintakertomuksen

Päätös: Kokous hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevan toimintakertomuksen.

6 § Vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkastajan antama lausunto.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä/ kieltämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvollisille.
Kantri ry:n vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tarkastajan lausunnon esittely, toiminnanjohtaja.

Päätös: Vuoden 2016 tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
Kantri ry:n toiminnanjohtajan Kari Kylkilahti esittelee johtokunnan esityksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Päätös: Toimintasuunnitelma (korjauksin) ja talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin.

8 § Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017
Päätös: Vuoden 2017 jäsenmaksuiksi päätettiin seuraavat jäsenmaksut:
Kunnat 50 €
Yhteisöt ja yritykset 20 €
Henkilöjäsenet vapaaehtoinen 10 €

9 § Johtokunnan jäsenten kokouspalkkioiden suuruus vuodelle 2017.

Päätös: Kokouspalkkiot johtokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle (samat kuin 2016):
- 40 € / kokous ja yli kahden tunnin kokouksista 50 %:n korotus
- lisäksi puheenjohtajalle 150 € palkkio / kuukausi.
- johtokunnan alaisille työryhmille ja toimikunnille maksetaan 20 €/kokous ja yli kahden tunnin kokouksesta 50 % korotus.

Puheenjohtajalle maksetaan ansionmenetykskorvausta silloin kun hänelle syntyy ansionmenetystä Kantrin asioiden hoitoon liittyviin tilaisuuksiin osallistumisesta. Henkilöille, jonka viran- tai toimenhoitoon Kantrin asiat kuuluvat, ei makseta kokouspalkkioita tai matkakulujen korvausta.
Matkakustannukset maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

10 § Tilintarkastajan palkkion määrääminen
Tilintarkastajalle on tilivuodelta 2016 suoritettu palkkio laskun mukaan.
Johtokunta esittää, että tilintarkastajalle edelleen suoritetaan palkkio laskun mukaan.

Päätös: Tilintarkastajan palkkio 2017 suoritetaan laskun mukaan.

11 § Johtokunnan puheenjohtajan valinta
Kantri ry:n puheenjohtaja on tällä hetkellä Tiina Honkiniemi (maaseudun yhteisöt).
Ehdotettiin ja kannatettiin Jenni Mäkistä (maaseudun asukkaat).

Päätös: Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jenni Mäkinen

12 § Päätetään johtokunnan jäsenten määrä (6 – 12) ja valitaan heidät.

4§ Johtokunta

(1. ja 2. momentti)

”Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa seuraavaan vuosikokoukseen asti valitut puheenjohtaja sekä enintään kaksitoista (12) ja vähintään kuusi (6) jäsentä, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnassa, sen puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä, voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta.

Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen asukkaita, yhdistyksiä ja yrittäjiä sekä paikallista julkista tahoja. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”

Päätös: Johtokunnan jäsenten määräksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi 11, henkilökohtaisine varajäsenineen. Johtokuntaan valittiin:

Jäsen

Varajäsen

Julkisen tahon edustajat:

Erkki Häkli, Lempäälä
Antti Pieviläinen, Ylöjärvi
Pirjo Ellä, Orivesi
Ismo Korhonen, Vesilahti

Henry Moisio, Nokia
Jarmo Kivineva, Kangasala
Juha Sipilä, Pirkkala
Eeva Palmolahti, Tampere

Yhdistysten, yritysten edustajat:

Anna-Maija Perko, Kangasala
Olli Sorva, Nokia
Eeva Ylinen, Vesilahti
Markku Välimaa, Kangasala

Tiina Kärki, Orivesi
Vesa Tenkanen, Tampere
Tiina Honkiniemi, Nokia
Ari Lähteenmäki, Ylöjärvi

Yksittäisten maaseudun asukkaiden edustajat:

Eliisa Vesisenaho, Kangasala
Riitta Halme, Lempäälä
Marjukka Lähdekorpi-Ojala, Vesilahti

Piia Hannila, Orivesi
Annamaria Valanto-Pyhältö, Tampere
Oiva Vierikka, Kangasala

13 § Tilintarkastajan valinta

Päätös: Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Pirkanmaan Tilintarkastus Oy

14§ Muut asiat

Vuoden 2016 hankkeeksi valittiin johtokunnan esityksen perusteella Kangasalan ympäristö- ja yrittäjäyyskoulun kannatusyhdistys ry:n Raikun ympäristökoulu ja monitoimikeskus -hanke ”Majametsästä matikka, matikasta patikka”.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02.

Tampereella, 5.5.2017

Irene Suhonen
puheenjohtaja

Kari Kylkilahti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eliisa Vesisenaho

Anna Kulmakorpi