

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n syyskokous

Aika	Tiistaina 30.11.2021 klo 17.00-19.00. Saapuminen klo 16.30.
Paikka	UPM Biofore-talon auditorio, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki
Etäyhteys	MS-Teams-linkki: <i>PKMO syyskokous 2021</i>
Läsnä	15 jäsentä (<i>Liite 1, s.1</i>)
Etäyhteydellä	17 jäsentä (<i>Liite 1, s.2</i>)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Putula avasi kokouksen klo 18.00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Lahti ja sihteeriksi valittiin yhdistyksen toiminnanjohtaja Bjarne Häggman.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Virtanen ja Esko With.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syyskokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen varajäsen Olavi Lyly esitteli hallituksen esityksen syyskokoukselle hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkioiden maksamisesta siten, että puheenjohtajalle maksetaan 50 euroa per kokous sekä jäsenille ja varajäsenille 25 euroa per kokous, johon hän osallistuu.

Hallitus esitti lisäksi, että erillisellä päätöksellä toimintasuunnitelman ja jäsenten keskinäisen työnjaon mukaisten tehtävien hoitamisesta yhdistys korvaa hallituksen tai muulle yhdistyksen jäsenelle osallistumis- ja matkakustannukset ensisijaisesti julkisen liikenteen taksojen mukaisesti ja muutoin kohtuulliset matkustuskustannukset enintään verohallinnon hyväksymän matkustussäännön mukaisesti.

Keskustelujen aikana yhdistyksen jäsen Kirsi Uotila esitti, että hallituksen esitys kulukorvauskäytännön käyttöön ottamisesta siirretään yhdellä vuodella eteenpäin, jotta saadaan selkeämpi tilannekuva yhdistyksen tämänhetkisestä taloustilanteesta. Yhdistyksen jäsen Kaija Auterinen kannatti Kirsi Uotilan tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaesitys, on suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyn ja -järjestyksen selostamisen jälkeen suoritettiin äänestys, jossa annettiin yhteensä 26 ääntä.

Hallituksen esitykselle annettiin 20 ääntä ja Uotilan tekemälle vastaesitykselle 6 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys on hyväksytty äänin 20 puolesta, 6 vastaan.

6. Valitaan kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten tilalle

Hallituksen varajäsen Olavi Lyly esitteli hallituksen esityksen syyskokoukselle kahden jäsenen ja yhden varajäsenen valitsemisesta erovuoroisten tilalle. Hän totesi, että erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Lea Kaakkurivaara ja Iita-Kanerva Kankaanrinta, sekä varajäsen Timo Kokkola. Kaikilla heillä täyttyy myös sääntöjen mukaiset kaksi toimikautta, eli enintään kuusi vuotta.

Olavi Lyly totesi, että hallitus esittää uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Jouko Lahtea ja Elina Virtasta, sekä varajäseneksi Jaakko Temmestä. Hän esitti samalla hallituksen perustelut ehdotukselle. Tämän jälkeen ehdokkaat lyhyesti esittelivät itsensä ja osaamisalueensa.

Keskustelujen aikana Esko With, Jussi Sauna-aho, Anki Pennanen ym. kannattivat hallituksen esitystä.

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko hallituksen esitys hyväksyä yksimielisesti, vai onko muita ehdotuksia? Muita ehdotuksia ei ollut. Puheenjohtaja totesi syyskokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

7. Määrätään toiminnantarkastajan palkkio

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Putula ehdotti toiminnantarkastajan palkkion määräytymistä entisin tavoin.

Päätettiin, että toiminnantarkastajan palkkio maksetaan yhdistyksen hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Putula ehdotti, että jäsen Erkki Kautto valitaan toiminnantarkastajaksi. Kirsi Uotila ehdotti, että toiminnantarkastajan varahenkilöksi valitaan jäsen Kaija Auterinen. Muita ehdotuksia ei ollut.

Päätettiin yksimielisesti valita Erkki Kautto toiminnantarkastajaksi ja hänen varahenkilöksi Kaija Auterinen.

9. Määrätään jäsen- ja liittymismaksu seuraavalle vuodelle

Hallitus ehdotti yhdistyksen jäsenmaksun pitämistä ennallaan, 38 euroa per vuosi, ja että erillistä liittymismaksua ei peritä. Keskusteluissa Elina Virtanen toi esille, että hallituksen tulisi harkita nuorten metsänomistajien ja opiskelija-alennuksen käyttöön ottamista vuotuisissa jäsenmaksuissa.

Päätettiin yksimielisesti vuoden 2022 jäsenmaksuksi 38 euroa ja että erillistä liittymismaksua ei peritä.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilivuodelle
(Liitteet 2 ja 3)

Hallituksen varajäsen Olavi Lyly esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Todettiin, että menneen toimintavuoden aikana on uudistettu yhdistyksen hallintorutiineja ja

jäsenpalveluja. Koronatilanne on edelleen paljon rajoittanut toimintaa. Ensi vuoden toimintasuunnitelma on laadittu luottaen siihen, että tilanne yhteiskunnassa helpottuisi laajojen koronarokotusten ja suunnitteilla olevan koronapassin käyttöönoton ansiosta.

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Putula esitteli vuoden 2022 talousarvion. Hän totesi, että se on laadittu toimintasuunnitelman sekä uudistuneen hallinnon ja työnjaon pohjalta. Työnantajavelvoitteiden lakkautumisen ja hallituksen kulukorvauskäytännön muuttumisen seurauksena talousarvion painopiste tulee olemaan jäsenoiminnassa. Hän totesi yhdistyksen tuotoista, että ne koostuvat pääosin yhdistyksen jäsenmaksutuloista.

Keskusteluissa tuotiin esille, että isommat kuluerät ovat ostopalveluna hankitut toiminnanjohtajan palvelut, hallituksen kokouspalkkio- ja kulukorvaukset, muu jäsenoiminta sekä jäsenmaksut Etämetsänomistajien liitolle, johon yhdistys liittyy takaisin 1.1.2022.

Yhdistyksen kirjanpito per 30.11.2021 osoittaa tällä hetkellä tilikauden ylijäämän suuruudeksi 9.682,42 euroa (1.1.-30.11.2021). Pankkitilien saldo vuoden alusta on kasvanut noin 13.400 eurolla ja on nyt 43.469,54 euroa, josta 6.261,12 euroa on yhdistyksen säästötilillä.

Toiminnanjohtaja Häggman totesi, että jäsenrekisterin uudistamisen ja päivittämisen jälkeen jäsenmäärä on 855 jäsentä. Maksavien jäsenten määrä on tilapäisesti pudonnut ollen marraskuun lopussa noin 650 henkilöä. Talousarvio on sen mukaisesti tarkistettu ja osoittaa 700 euron alijäämän vuodelle 2022.

Kokouksen puheenjohtaja kysyi, että voidaanko hyväksyä esitettyä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2022 yksimielisesti?

Kun kukaan ei vastustanut hallituksen esitystä, kokouksen puheenjohtaja totesi niin toimintasuunnitelman kuin talousarvion vuodelle 2022 tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

11. Valitaan edustajat yhteisöihin, joissa yhdistys toimii

Päätettiin, että hallitus keskuudestaan tai jäsenistöstä valitsee edustajat niihin yhteisöihin, joissa se toimii toimintasuunnitelman mukaisesti tai joihin se saa kutsun valita edustaja.

12. Päätetään kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenille

Päätettiin, että kutsut yhdistyksen jäsenkokouksille toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse sekä erikseen postikirjeillä niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitetta.

13. Päätetään yhdistyksen sääntöjen tarkistamisesta, 2. käsittely (Liite 4)

Hallituksen varajäsen Olavi Lyly esitti hallituksen ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta. Hän totesi, että sama sääntömuutosehdotus on aiemmin käsitelty ja hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 29.9.2021.

Keskustelujen aikana Kirsi Uotila ehdotti, että sääntömuutosehdotus ei hyväksytä. Minna Raijas kannatti Kirsi Uotilan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty hallituksen esitystä vastustava ja kannatettu esitys, on äänestettävä. Äänestysmenettelyn ja -järjestyksen selostamisen jälkeen suoritettiin äänestys, jossa annettiin yhteensä 21 ääntä.

Hallituksen esitykselle annettiin 14 ääntä ja Kirsi Uotilan tekemälle vastaesitykselle 7 ääntä. Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan sääntöjen muuttaminen edellyttää vähintään kolmen neljäsosan enemmistöä annetuista äänistä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että koska muutosesitystä ei kannattanut $\frac{3}{4}$ annetuista äänistä, hallituksen sääntömuutosesitys päätettiin hylätä.

14. Muut kokoukselle esitetyt asiat

Todettiin, että muita käsiteltäviä tai päätettäviä asioita ei ollut hallitukselle esitetty.

Merkittiin pöytäkirjaan lausuma, että yhdistyksen sääntöjen muuttamisen valmistelua mahdollisesti jatkettaessa, hallituksen on syytä ottaa huomioon, että muutosta vastustaneet jäsenet halusivat muuttaa ehdotuksesta lähinnä vuosi- ja kevätkokousten pitämisen määräaikojen takarajoja.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jouko Lahti päätti kokouksen klo 19:49.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Helsingissä 3.12.2021

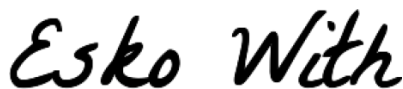


Jouko Lahti
kokouksen puheenjohtaja



Bjarne Häggman
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu,



Esko With
pöytäkirjantarkastaja



Elina Virtanen
pöytäkirjantarkastaja