

**UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF**

PÖYTÄKIRJA 2/17

Hallitus

Aika: Tiistai 4.4.2017 klo 12:00 – perjantai 7.4.2017 klo 12:00

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:	<i>Mauri Johansson</i>	<i>puheenjohtaja</i>
	<i>Hannu Kärkkäinen</i>	<i>1. varapuheenjohtaja</i>
	<i>Tapio Bergholm</i>	<i>2. varapuheenjohtaja</i>
	<i>Teresa Grönholm</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Sven Holmberg</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Kaarina Hämäläinen</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Jyrki Ikonen</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Johanna Kalve</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Timo Korpela</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Juhani Kytö</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Mika Lindblad</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Kimmo Nieppo</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Kristiina Ovaskainen</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Michael Perukangas</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Minnamari Siitonen</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Outi Ugas</i>	<i>jäsen</i>

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:

Jussi Vuori

Tukijäsenten edustajat:

Mirja Rosenberg Suomen Purjehdus ja Veneily

Toimiston edustajat

<i>Tapio Lepikkö</i>	<i>Toiminnanjohtaja</i>
<i>Rea Nyström</i>	<i>Suunnittelupäällikkö</i>
<i>Mikael Avellan</i>	<i>Maastomestari</i>
<i>Silva Sallamaa</i>	<i>Projektipäällikkö</i>

9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

===

Ennakkotieto kokouksesta ja käsiteltävistä asioista on lähetetty 31.3.2017, kokouskutsu 3.4.2017. Sähköpostikokouksen kokousajaksi oli määritelty tiistai 4.4.2017 klo 12:00 – perjantai 7.4.2017 klo 12:00. Kokouksen aluksi pyydettiin kuittausta kokousasiakirjojen vastaanottamisesta läsnäolon toteamista varten.

Kuitanneista on muodostettu läsnäololista.
Kokouksen aluksi jaettiin pöydälle liitteet 1/§11, 2/§11 sekä 3/§11.

Päätös: Todettiin.

10 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Minnamari Siitonen ja Outi Ugas.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Minnamari Siitonen ja Outi Ugas.

11 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 28.2.2017 §3 vuoden 2016 tilinpäätöksen. Hallituksen hyväksymä tilinpäätös luovutettiin päätöksen jälkeen tilintarkastajalle.

Tilintarkastaja on antamassaan palautteessa edellyttänyt muutamien kirjanpidon teknisluonteisten asioiden korjaamista koskien kirjaamismenettelyjä ja jaksotuksia. Yhdistyksen käyttämässä tilioimistossa on tapahtunut vuonna 2016 henkilöstömuutoksia, minkä vuoksi kirjanpidon tehnyt henkilö teki yhdistyksen tilinpäätöksen nyt ensimmäistä kertaa.

Tilintarkastajan huomioiden mukaisesti korjattu tilinpäätös on liitteenä 1/§11, tasekirja liitteenä 2/§11 ja tilikohtainen toteumataulukko liitteenä 3/§11. Korjatun tilinpäätöksen mukaan vuoden 2016 tulos on 630,40€ ylijäämäinen, jonka johdosta taseen toimintapääoma muuttuu 293 188,97euroon.

Korjaukset vaativat teknisluonteiset lukujen korjaukset myös toimintakertomukseen sekä ohjeelliseen taloussuunnitelmaan 2018-2022.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2016 ylijäämä 630,40€ siirretään toimintapääomatilille. Tilinpäätöksen mukaiset muuttuneet luvut korjataan teknisinä korjauksina toimintakertomukseen 2016 sekä ohjeelliseen taloussuunnitelmaan 2018-2022.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 7.4.2017 klo 12.00.

Mauri Johansson
Puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

____/____ 2017

____/____ 2017

Minnamari Siitonen

Outi Ugas