

# Aito Suvi ry:n vuosikokous 2025

**Aika:** Keskiyö 18.3.2025 klo 17.05–18.44

**Paikka:** HUB Toivola (Keskitie 16, Luopioinen) + Teams

**Läsnä:** Reijo Syrjäläinen, Seppo Rekolainen, Ilkka Heinonen, Tommi Liljedahl, Eija Gaily (Teams), Veikko Hoppula (Teams), Pekka Puhakka (Teams) ja Terttu Salmela (Teams).

## 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Syrjäläinen avasi kokouksen klo 17.05.

## 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Heinonen, joka kutsui sihteeriksi Tommi Liljedahlin.

## 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Syrjäläinen ja Seppo Rekolainen.

## 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään helmi–toukokuun aikana ja kokouskutsu sekä käsiteltävien asioiden lista on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse. Kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla, kun tästä on mainittu kokouskutsussa.

Kokouskutsu ja esityslista (liitteenä) on lähetetty sähköpostitse 9.3. kaikille jäsenille.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

## 5 Vuoden 2024 toimintakertomuksen hyväksyminen

Sihteeri esitteli vuoden 2024 toimintakertomuksen (Liite 1). Keskustelussa Eija Gaily esitti, että Suvi-seminaarin käytännön järjestelyistä vastaavaksi lisätään myös Marja-Liisa Suomalainen. Ilkka Heinonen esitti, että valmistuneiden kunnostuskohteiden listaan lisätään valmistumisvuosi. Hyväksyttiin toimintakertomus keskustelussa esiin nousseiden täydennysten mukaisena.

## 6 Tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Sihteeri esitteli vuoden 2024 tuloslaskelman ja taseen (Liite 2), toiminnantarkastuskertomuksen (Liite 3) ja toiminnantarkastajan huomautukset (Liite 4), joissa kehoitetaan täsmentämään laskutusohjeita, seuraamaan tarkemmin hankkeiden laskutusta ja yhdistyksen varallisuutta sekä valitsemaan tilintarkastajan toiminnantarkastajan sijaan.

Keskustelussa todettiin, että toiminnantarkastajan huomiot on otettava vakavasti, sillä käynnistyneen kunnostushankkeen vuoksi yhdistys käyttää myös EU-rahoitusta. Tuloslaskelma toivottiin jatkossa täsmennettynä niin, että tuotot ja kulut olisi eritelty rahoittajittain. Taseeseen tulee jatkossa lisätä myös kalusto.

Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

## 7 Jäsenmaksut vuodelle 2025

Jäsenmaksusta käydyssä keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että vain osa jäsenistä on maksanut jäsenmaksunsa.

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on 20 € vuodessa ja kannatusjäsenmaksu 100 € vuodessa.

## 8 Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Sihteeri esitteli ehdotuksen vuoden 2025 toimintasuunnitelmaksi (Liite 5).

Toimintasuunnitelman laatimisen jälkeen on varmistunut rahoitus vuosien 2025-2027 kunnostushankkeelle. Lisäksi käynnissä olevan kunnostushankkeen yhteydessä voidaan teettää suunnitelmia, koska kustannukset ovat jäämässä arvioiduista.

Keskustelussa Eija Gaily esitti, että uusien suunnittelukohteiden listalle lisätään myös Padankosken Pirttilahti. Lisäksi esitettiin, että AVI-lupaa ja lisäselvityksiä edellyttävien suunnitelmien listaan korjataan Kantolanlahden ruoppauksen tilalle Hasianlahden ruoppaus.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma keskustelussa esiin nousseen täydennyksen ja korjauksen mukaisena.

## 9 Talousarvio vuodelle 2025

Sihteeri esitteli vuoden 2025 talousarvion, jota oli esityslistan lähettämisen jälkeen päivitetty niin, että toiminta- ja hallintokuluissa varaudutaan kirjanpitokuluihin:

### Menot

Pankin palvelumaksut	150
Hankekulut, toteutus	28 350
Hankekulut, suunnittelu	0
Hankekulut	150
Toiminta- ja hallintokulut	1 850
Yhteensä	30 500

### Tulot

Jäsen- ja kannatusjäsenmaksut	500
Rahoitustuet	30 000
Yhteensä	30 500

Keskustelussa todettiin, ettei talousarvio anna realistista kuvaa toiminnasta, koska hankekuluiksi on arvioitu ainoastaan tukimaksatuksen jälkeen yhdistykselle jäävä osuus. Jatkossa hankekulut tulee arvioida todellisten kustannusten mukaisesti ja kirjata maksatettava osuus tuloiksi. Hyväksyttiin vuoden 2025 talousarvio.

## 10 Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajan valinta vuosiksi 2025-2026

Valittiin Reijo Syrjäläinen yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2025-2026.

## 11 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2025-2026

Vuoden 2024 vuosikokouksessa todettiin, että olisi hyvä, jos puolet hallituksesta olisi vuorovuosin erovuorossa, jotta ei ajauduttaisi tilanteeseen, jossa koko hallitus vaihtuu.

Nykyinen hallitus:

tehtävä	nimi	valittu
puheenjohtaja	Reijo Syrjäläinen	22.2.23
varapuheenjohtaja	Seppo Rekolainen	19.9.2024
hallituksen jäsen	Eija Gaily	6.3.2024
hallituksen jäsen	Pekka Puhakka	6.3.2024
hallituksen jäsen	Thomas Penttilä	6.3.2024
hallituksen jäsen, sihteeri	Tommi Liljedahl	6.3.2024
hallituksen varajäsen	Jussi-Pekka Lämsä	6.3.2024
hallituksen varajäsen	Jussi Marttinen	6.3.2024
hallituksen varajäsen	Jussi Rulja	6.3.2024
hallituksen varajäsen	Terttu Salmela	6.3.2024

Valittiin hallituksen jäseniksi vuosiksi 2025-2026 Heikki Metsä, Thomas Penttilä ja Tommi Liljedahl.

## 12 Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2025

Toiminnantarkastaja Pasi Nurmi kehottaa (Liite 4) yhdistystä hankkimaan tilintarkastajan, koska se käyttää toiminnassaan laajasti eri lähteistä tulleita avustuksia.

Sihteeri on pyytänyt tarjouksia tilintarkastajalta, joilla on kokemusta yhdistystoiminnasta.

Tarjouksen jättänyt Venitar Oy/Niina Uotila ehdottaa, että varatilintarkastajaksi valitaan Mari Markkula.

Tilintarkastaja edellyttää, että yhdistys siirtyy sähköiseen kirjanpitojärjestelmään ja hankkii kirjanpitäjän, joka laatii tilinpäätöksen. Keskusteltiin Palkkatakomo Eveliina Rantalan tarjouksesta.

Valittiin tilintarkastajaksi Venitar Oy/Niina Uotila ja varatilintarkastajaksi Mari Markkula.

Valtuutettiin hallitus sopimaan kirjanpidosta tilitoimiston kanssa.

## 13 Muut asiat

Keskusteltiin tarpeesta päivittää yhdistyksen sääntöjä, joihin tulisi kirjata täsmällisemmin ainakin hallituksen varajäsenten määrä sekä tilin-/toiminnantarkastajan valinta.

Annettiin hallituksen tehtäväksi valmistella sääntöuudistus vuosikokoukselle.

## 14 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44.

Vakuudeksi

Ilkka Heinonen, kokouksen puheenjohtaja

Tommi Liljedahl, sihteeri

### **Liitteet:**

- 1 Toimintakertomus 2024
- 2 Tase ja tuloslaskelma 2024
- 3 Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2024
- 4 Toiminnantarkastajan huomautukset
- 5 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025
- 6 Kokouksen esityslista

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Reijo Syrjäläinen

Seppo Rekolainen