



VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 27.2.2020 klo 17.30

Paikka: Ahmon koulu, kuvataideluokka 209

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Hilka Karvonen avasi kokouksen klo 17.54.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Eeva-Liisa Kieloaho valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Merja Mustonen sihteeriksi ja Paavo Valta sekä Sirkka Ritanen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Jäsenet ovat saaneet 18.2. lähetetyn kokouskutsun sähköpostina sekä tekstiviestillä ja lisäksi kutsu on ollut yhdistyksen jäsentiedotteessa ja kotisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteenä kokouksen osallistujalista. Liite 1

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. Liite 2

5. Vuosikertomuksen vahvistaminen vuodelta 2019

Hilka Karvonen esitteli vuosikertomusta pääpiirteissään. Siinä on aiempia vuosia laajemmin kuvattu yhdistystä ja sen toimintaa. Vuonna 2019 toimintamuodot sekä osallistuja- ja jäsenmäärät kasvoivat jälleen.

Vuoden 2020 toiminnan kehittämiskohteita ovat aikuisten toiminta, verkostoituminen ja tiedottaminen. Uusin kunniajäsen on Seppo Timonen ja vuoden 2020 taiteilija Marketta Tapanila. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 87.

Kokouksessa keskusteltiin vuosikertomuksen yksittäisistä kohdista ja se hyväksyttiin. Vuosikertomus tulee luettavaksi yhdistyksen kotisivuille ja lähetetään jäsenille sähköpostilla. Vuosikertomus 2019 liitteenä 3.

6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vahvistaminen vuodelta 2019

Hilka Karvonen toimi tilinpäätöksen esittelijänä. Taseen loppusumma 31.12.2019 on 20284,28 € ja tilikauden 2019 ylijäämä on 3664,81 €. Tuloslaskelma liitteenä 4.



SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY

Hyväksyttiin toiminnantarkastajan lausunto, jossa ei ollut yhdistykselle huomautettavaa. Toiminnantarkastajan lausunto liitteenä 5.

7. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuoden 2019 osalta.

8. Yhdistyksen sääntömuutos

Yhdistyksen sääntöjä on muutettu viimeksi vuonna 2014. Hilikka Karvonen esitteli hallituksen sääntömuutosehdotuksen. Ehdotuksessa on kuvattu yhdistyksen tarkoitusta aiempaa laajemmin, mainittu varainhankkimiskeinoja sekä huomioitu kannattajajäsenet. Jäsenen erottaminen on siirretty hallituksen päätettäväksi yhdistyslain määrittelemissä rajoissa. Ehdotuksessa myös sallitaan hallituksen ottaa ulkopuoleltaan sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Paikoin olemassa olevia sääntöjä on täydennetty otteilla yhdistyslaista.

Muutosehdotuksista keskusteltiin, muutoksesta äänestettiin ja uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti lähetettäväksi PRH:n hyväksyttäväksi. Liite 6

9. Yhdistyksen strateginen suunnitelma

Hilikka Karvonen esitteli hallituksen vuosille 2020 - 2025 laatimaa strategisen suunnitelman pohjaa pyytäen siihen läsnä olevien jäsenten kannanottoja. Suunnitelmasta keskusteltiin ja sen työstäminen jatkuu hallituksessa. Liite 7

10. Muut esille tulevat asiat

Näyttelyvastaavasta oli epätietoisuutta. Todettiin sen olevan Hilikka Karvonen.

Kulttuurirahastolta yhdistys ei saanut avustusta toimintaansa. Kunnan yleisavustuksia ei tänä vuonna ole jaossa, mutta kohdeavustusta voi hakea.

Rahankeräyslupa on saatu ikäihmisten kerhojen ja maksuttomien lasten tapahtumien materiaalin hankkimiseksi. Hallitus aktivoituu rahankeruuseen kevään aikana.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.