Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Kevätkokous 25.3.2014 klo 18-19 Perinnelaivayhdistys Ihana ry:n tiloissa Luvian Laitakarin satamassa

Läsnä

Lasse Lovén
Arto Holma
Päivi Kuusisto
Pia Söderlund
Tapio Santala
Jussi Pirnes
Esa Hankonen
Janne Lampolahti

Pöytäkirja

0. Kokouspaikan esittely

Tapio Santala, Kaljaasi ihana Oy:n hallituksen puheenjohtaja esitteli Perinnelaivayhdistyksen ja laivan markkinointiyhtiön toimintaa.

- Ihanan alku 2005
- Talkoilla 40 000 työtuntia, EU tukea saatu, lahjoituksia, satama tehtiin, halli
- Yhdistys omistaa laivan, 1,2 milj e rakentamiseen+ satama n 0,5 milj e
- Velaton yhdistys ja oy
- Markkinointiyhtiö Kaljaasi Ihana Oy
- Liikevaihtotavoite 300 000 e/v
- Uuteen Halliin tulee 1.6.2014 kahvila
- Yhdistyksessä jäseniä noin 600
- 2 palkattua henkilöä; markkinointi ja pousu
- 7 kipparia vuorottelee
- Suomessa noin 10 puurakenteista purjealusta liikkeellä kaupallisessa käytössä
- Reissuja Itämerellä, liikkuu vapaasti katsastettuna
- Netissä kalenteri tapahtumista, 2250 e koko laiva 4 tuntia, sis. 45 ihmisen palvelu kahvi + ruoka
- Äitienpäivänä vuoden 2014 ensimmäinen purjehdus, tavoite 130 purjehdusta 2014
- Satakunta-päivä 5.7.2014 lauantai, Laitakarissa
- Yhteistä tapahtumaa voidaan suunnitella Ystävien kanssa, keskusteltu jo Uudenkaupungin ja Kustavin osalta (Ilmo Suikkanen)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi sääntöjen 9 §:n mukaisen kevätkokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén, joka valittiin myös sihteeriksi kokoukselle.
- pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Söderlund ja Päivi Kuusisto. Sovittiin sähköinen etätarkastusmenettely.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Osanottajat ovat muistion alussa merkityt 8 osanottajaa.
- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus (Liite 1), tilit (Liite 2) ja toiminnantarkastajien lausunto

- Hyväksyttiin edellisen vuoden 2013 toimintakertomus.
- Käsiteltiin yhdistyksen tilinkäyttötiedot, jotka hyväksyttiin.
- Toiminnantarkastajien lausunto luettiin. Tarkastajat puoltavat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

5. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- Päätettiin vahvistaa edellisen vuoden 2013 tilinpäätös.
- Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

- Muita kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut.

7. Vapaa keskustelu ajankohtaisista yhdistyksen asioista

- Keskusteltiin tulevista kesällä 2014 toteutettavista talkootapahtumista, joita ovat:
    - Kallan leiri perinnemaiseman hoitamista
    - Kansainvälinen talkooleiri Säpissä
    - Idän-Räyhän kalamajan kunnostus
    - Talkooleireistä tiedotetaan tarkemmin yhdistyksen kotisivulla ja facebook-sivulla
- Keskusteltiin Ystävien yhdistyksen markkinoinnista ja jäsenhankinnan tehostamisesta.
    - Selvitetään brosyyrin tai julisteen tekoa ja graafista linjausta hallituksessa

- Keskusteltiin Ystävien yhdistyksen ja Perinnelaivayhdistyksen yhteistoiminnan kehittämisestä mm. viestinnässä
    - Neuvotellaan asiasta tarkemmin lähitulevaisuudessa.

8. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Perinnelaivayhdistystä kokoustilasta ja maittavasta kahvituksesta sekä kiintoisasta toiminnan esittelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lasse Lovén

Lasse Lovén

Pöytäkirjan tarkastajat

Päivi Kuusisto 27.3.2014 klo 21.41

-> minä

Hyväksyn pöytäkirjan. Terveisin Päivi Kuusisto

Pia Söderlund 31.3.2014 klo 12.47

-> minä

Hyväksyn pöytäkirjan.

t. Pia

Pia Söderlund

Liite 1.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Toimintakertomus vuodelta 2013

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminta käynnistyi vuoden 2013 jälkipuoliskolla pidetyssä perustamiskokouksessa 28.8.2013. Sitä ennen oli 18.5.2014 pidetty yleinen keskustelutilaisuus, jossa 16 osallistujaa pohti yhdistyksen tarpeellisuutta ja ideoi sen toimintamuotoja. Loppuvuosi 2013 kului yhdistyksen käynnistämistoimenpiteiden parissa. Yhdistyksen säännöt rekisteröitiin Yhdistysrekisteriin 16.9.2013 ja rekisteröidyt säännöt vahvistettiin yhdistyksen toiminnan pohjaksi yleisessä yhdistyksen syyskokouksessa 4.12.2013.

Yhdistyksen strategian mukaiset toiminnan tavoitteet vuosille 2013 ja 2014 käsiteltiin ja päätettiin molemmissa yleisissä kokouksissa syksyllä 2013. Kymmenen kohdan Toimintasuunnitelman toteutus sisälsi paitsi yhdistyksen laillisen statuksen vahvistamisen, myös neuvotteluja Metsähallituksen Selkämeren kansallispuistohallinnon kanssa mahdollisesta hankeyhteistyöstä ja tulevan toiminnan pohjaksi tehtävästä Ystävyyssopimuksesta. Ystävyyssopimus allekirjoitettiin Raumalla 4.12.2013.

Hallituksen edustajat neuvottelivat Satakunnan Ammattikorkeakoulun edustajien kanssa yhteistoiminnasta hanke- ja oppilastöissä 17.10.2013.

Yhdistyksen kotisivut suunniteltiin ja valmistettiin hallituksen sisäisessä viestintäryhmässä syksyllä 2013. Kotisivut (www.selkamerenystavat.fi) avattiin 4.12.2013. Samanaikaisesti avattiin Ystävien facebook-sivut (https://www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts). Kotisivut tukevat Selkämeren tietopankin rakentamista, verkostotoiminnan kehittämistä ja hanketoimintaa. Facebook -sivusto palvelee pikaviestintää, tykkääjien verkoston rakentamista ja jäsenhankintaa. Tammikuun loppuun 2014 mennessä facebook-tykkääjiä oli jo 39.

Yhdistyksen strategiaan otettiin myös kansainvälisten yhteyksien kehittäminen ja Selkämeren kansallispuiston kansainvälisen näkyvyyden kohentaminen. Puheenjohtaja neuvotteli EUROPARC Federaation talouspäällikön kanssa mahdollisuuden liittyä tuon kansainvälisen laajapohjaisen järjestön kannattajajäseneksi. Jäsenyyden haku on ajankohtainen kun yhdistyksen talous antaa siihen mahdollisuuden.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden 2013 aikana 3 kertaa. Yhdistyksen syyskokous pidettiin sääntöjen mukaisesti ajallaan. Yhdistyksessä oli vuonna 2013 kaikkiaan 12 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lasse Lovén ja hallituksen jäseninä Raimo Hakila, Juha Hiedanpää, Arto Holma, Päivi Kuusisto, Ilmo Suikkanen ja Pia Söderlund. Yhdistyksen yleisten kokousten ja hallituksen kokousten muistiot julkaistiin myös yhdistyksen kotisivulla (www.selkämerenystavat.fi).

Liite 2. Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Tulot ja menot 2013

Tilinpäätös tilivuodelta 2013

Tuloslaskelma

Tulot	Jäsenmaksut	360	
	Myyntitulot	0	
	Lahjoitukset	0	
	Muut tulot	0	
Menot			
	Jäsenmaksut	0	
	Matkakulut	0	
	Ostopalvelut	122,84	
	Hallinto	75	
Ylijäämä		162,16	toimintatilille

Tase

Vastaavaa		
	Pankkitilin saldo 31.12.2013	162,16
Vastattavaa		
	Toimintatili	162,16

Lasse Lovén

Hallituksen pj Lasse Lovén