

Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika: 18.6.2024 klo 18-20.

Paikka: Hermannin Diakoniatalo, Hämeentie 73, 00550 Helsinki

Läsnä: 34 jäsentä (joista 3 valtakirjalla) ja 7 avustajaa, liite 1

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Marles avasi kokouksen klo 18.01

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarmo Marles, sihteeriksi Anneli Silventoinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Merja Korpinen ja Nina Marles, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle 4.6.2024 lehti-ilmoituksella Helsingin Sanomissa (liite 2) ja lisäksi kokouksen materiaalit ovat olleet luettavissa yhdistyksen kotisivuilla kohdassa majalaiset <https://www.varsasaari.fi/>. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen (liite 3) ja vuosikertomuksen (liite 4), joista käytiin keskustelua, minkä yhteydessä yhdistyksen varapuheenjohtaja Jenni Nyystilä kertoi, että 2023 joulukuussa maanvuokrasopimusta on jatkettu Helsingin kanssa vuodella. Tilikauden aikana ja keväällä 2024 yhdistys on tavannut rakennustapaohjeen laatimisesta Helsingin ja Espoon virkamiehiä. Ensimmäisessä kokouksessa on käsitelty nykyisten majojen paikkaa, jotta majoille saataisiin kaavanumero. Toisessa kokouksessa Helsingin kaupunki on todennut, ettei se pysty tekemään tyyppimajapiirustuksia, koska kyse on ulkopaikkakunnasta (Espoo) ja kaavoittamattomasta alueesta. Espoon kaupunki tulee asiaa edistämään piirtämällä tyyppimajan, mitat 16 m2 + 2m2 mukailten Satamasaaren samankokoista majaa. Erilaista tulee olemaan katon kaltevuus (jyrkempi), harjan korkeus (korkeampi). Yhdistys tulee edelleen tekemään yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa syksyllä 2024 tyyppimajan rakennustapaohjeen ja rakentamisen tarkastusprosessin suhteen.

Helsingin kaupungin yleinen vuokrasopimuksen aikasykli on 12 vuotta, joten Varsaaren sopimuksen pituus tulee olemaan 10 vuotta, jos se solmitaan 2024 syksyllä. Maanvuokra tulee nousemaan maltillisesti. Nykyiselle virkistyskäytölle ei näy uhkakuvia. Sopimukseen tulee siirtymäkausi, mutta vanhoja ei tarvitse, ns. alkuperäistä mökkejä ei tarvitse muuttaa.

Neuvotteluja on käyty Espoon kanssa, että nykyisiä majoja voisi pidentää noin 2 m2 verran. Katokset ja terassit ovat kummallekin kaupungille punainen vaate. Korkeintaan 15 m2 terassi vaikuttaa mahdolliselta.

Kevytrakenteisien, ylös nostettavien laitureiden maksullisuuden ehdot tulevat uuteen vuokrasopimukseen.

Westendin rannan vuokra-alueen laajentaminen ei ole mahdollista, mutta vuokra-alue on suurempi kuin nykyisin aktiivikäytössä oleva alue. Vuokra-alue ulottuu noin 1-2 m etäisyydelle kevyen liikenteen väylästä.

Esitettiin, että järjestettäisiin veneyhteys Varsasaareen siten, että soutuvene olisi omatoimisesti yhteisessä käytössä (esim. varaus Whatsapp -ryhmässä).

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5).

6. Päätetään vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2023 ja myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Päätetään uudesta veneen tunnistesysteemistä

Puheenjohtaja luki hallituksen esityksen. Hallitus esittää 2024 vuosikokouksessa muutosta nykyiseen kesä- ja talvitarrakäytäntöön. (Liite 6)

Päätettiin uudesta järjestelmästä: luovutaan vuositarroista. Rannan käyttömaksut hoidetaan kesän osalta laskutuksen ja talven osalta Mobilepayn/tilisiirron kautta. Tätä varten Westendin rantaa käyttävät majat lunastavat pysyvän tunnisteeseen veneeseensä. Uuteen käytäntöön siirryttäisiin vuonna 2025.

Hinnasto kohdassa 8.

8. Vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä saaren huoltoon ja kunnossapitoon käytettävien maksujen suuruus

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelman (liite 7) ja tulo- ja menoarvion (liite 8), joista käytiin keskustelua.

Vahvistettiin samalla maksut vuodelle 2024, pääosin hallituksen esityksen mukaisesti, mutta selvennyksin, pienin muutoksin ja lisäyksin, seuraavasti:

Hoitomaksu/käyttömaksu, €/vuosi	230,00
Telttailu/vene maksu/käynti (käyntimaksu), €/käynti	5,00
Telttailu/vene maksu (yöpymismaksu), €/yö	10,00
Hiekkarannan suihkunavain (pantti), €/avain	20,00
Hiekkarannan suihkun käyttömaksu, €/v	20,00
Westendin portinavain (pantti), €/avain	30,00
Westendin portin avaimen vuokra, €/v	10,00

Kesävenetarra (myös jos oma hukunut), €/vene/kesä	50,00
Veneen talvisäilytys Westendissä, €/vene/talvi	25,00
Talvitarrattoman veneen pito Westendissä, €/vene/talvi	100,00
Tarrattoman veneen lunastusmaksu / siirtomaksu (Westend => saari), €/vene/siirto	100,00
Laiturinpito sopimus, €/laituri	10,00
Maksukehotus, €/kehoitus	5,00
Majan omistajanvaihdoksen kirjaus = jäsenen liittymismaksu, €/kirjaus	50,00
Osoitteenmuutosilmoituksen laiminlyönti, €/laiminlyönti	10,00
Rakentamis-, korjaus-, laiture-ilmoituksen laiminlyönti, €/laiminlyönti	100,00
Purettavasta majasta perittävä rakennusjätemaksu, €/purettava maja	250,00
Paperinen lasku, €/lasku	5,00

Päätettiin laittaa vahvistettu maksulista ilmoitustaululle.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Myönnettiin hallitukselle valtuus tarvittaessa periä ylimääräinen hoito/käyttömaksu kattaakseen äkillisiä kustannuksia. Ylimääräinen huoltomaksu voi olla korkeintaan vahvistetun huoltomaksun suuruinen.

Vahvistettiin hallituksen kokouspalkkiot - jäsenen osallistuessa kokoukseen, maksetaan palkkio seuraavasti:

- puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle 120 euroa/kokous
- jäsenelle 100 euroa/kokous

9. Hallituksen puheenjohtajan ja erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten sekä erovuorossa olevan varajäsenen valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Kuusrainen, varsinaiseksi jäseniksi Jenni Nyystilä, Reijo Aho ja Marika Ylönen sekä varajäseneksi Ninni Lankinen yksimielisesti.

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tarja Nordenstedt, ja varalle Jenni Niiranen.

11. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat

- Keskusteltiin vanhan ilotulitusperinteen jatkosta ja päätettiin, että jatketaan ilotulitusperinnettä kesäkauden päättäjaisissä, ja, että siivous hoidetaan talkoilla seuraavana päivänä.

- Päätettiin antaa hallitukselle tehtävä selvittää ilotulitustusta korvaavaa vaihtoehtoa, josta ei syntyisi jätettä, kuten perinteisestä ilotulituksesta syntyy.
- Mobilepayssa ja tilisiirroissa tulee aina kirjata viestikenttään maksun aihe!
- Jäsenten tulee ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle sähköpostiosoitteensa jäsenluettelo ja yhteydenpitoa varten, huomioiden, että vuoden 2024 lopulla on allekirjoitettava seuraava vuokrasopimus sähköisen varmenteen avulla, jolloin tarvitaan jäsen sähköpostiosoitetta.
- Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on www.varsaari.fi
- Yhdistyksen sähköpostiosoitteet ovat:
 1. hallitus@varsaari.fi
 2. talous@varsaari.fi

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarmo Marles

Anneli Silventoinen

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajin olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Helsingissä __ kesäkuuta 2024

Merja Korpinen

Nina Marles

Liitteet:

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Osanottajaluettelo |
| Liite 2 | Kutsu - lehti-ilmoitus Hesarissa |
| Liite 3 | Tilinpäätöksen 2023 |
| Liite 4 | Toimintakertomus 2023 |
| Liite 5 | Toiminnantarkastuskertomus 2023 |
| Liite 6 | Pysyvä venetunniste ja Westendin rannan käyttömaksut |
| Liite 7 | Toimintasuunnitelma 2024 |
| Liite 8 | Tulo- ja menoarvio 2024 |



4 / 5

FZ7M_tB45J4UN_9fy_TQ7m8Jw84ibpqbWE2fUaqp8oEEungikg



4 / 6

-9AJuVYvNcNozU9gwNS-d2ETUJ07jLb6G7HdamDB0RLYrzTs37

Allekirjoitukset

Jarmo Marles

Anneli Silventoinen

Merja Korpinen

Nina Marles



5 / 5

FZ7M_tB45J4UN_9fy_TQ7m8Jw84ibpqbWE2fUaqp8oEEungikg



5 / 6

-9AJuVYvNcNozU9gwNS-d2ETUJ07jLb6G7HdamDB0RLYrzTs37

Allekirjoitukset

Niina Marles