

# VARSASAARIYHDISTYS RY

Vuosikokous 18.6.2024 klo 18-20. Hermannin Diakoniatalo, Hämeentie 73, 00550 Helsinki

## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Päätetään uudesta veneen tunnistesysteemistä

Hallitus esittää 2024 vuosikokouksessa muutosta nykyiseen kesä- ja talvitarrakäytäntöön.

Uusi järjestelmä: luovutaan vuositarroista. Rannan käyttömaksut hoidetaan kesän osalta laskutuksen ja talven osalta mobilepayn/tilisiirron kautta. Tätä varten Westendin rantaa käyttävät majat lunastavat pysyvän tunnistetarran veneeseensä. Uuteen käytäntöön siirryttäisiin vuonna 2025.

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

- Hallitus voi tarvittaessa periä ylimääräisen huoltomaksun kattaakseen äkillisiä kustannuksia. Maksu on korkeintaan vahvistetun huoltomaksun suuruinen. Päätetty vk 2021.

- Hallituksen kokouspalkkiot vuonna 2024, aiemmin 50/70 kaikista kokouksista, joissa jäsen on paikalla, maksetaan palkkio.

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

- Erovuorossa ovat: Jarmo Marles, Jenni Nyystilä, Anneli Silventoinen, Reijo Aho ja varajäsen Tarja Nordenstedt

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat

- keskustelu ja päätös ilotulituksesta

- Mobilepayssa ja tilisiirroissa tulee aina kirjata: esim: maja numero, maksun aihe (kesätarra/talvitarra)

- Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on [www.varsasaari.fi](http://www.varsasaari.fi)

12. kokouksen päättäminen

Tiedoksi: Kokouksen materiaalit luettavissa viimeistään 10.6. lähtien nettisivuilla kohdassa majalaisen infopankki [www.varsasaari.fi/kesamajatoiminta](http://www.varsasaari.fi/kesamajatoiminta)