

VARSASAARIYHDISTYS RY  
1548817-6

### Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika: 18.4.2023 klo 18-20.

Paikka: Kinaporin palvelukeskus, Kinaporinkatu 7-9 A 00500Helsinki

Läsnä: 29 jäsentä, liite 1

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Marles avasi kokouksen klo 18.20

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarmo Marles, sihteeriksi Anneli Silventoinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Rätty ja Päivi Raami, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle lehti-ilmoituksella (liite 2) ja lisäksi kokouksen materiaalit ovat olleet luettavissa 5.4.2023 lähtien yhdistyksen kotisivuilla kohdassa majalaisen infopankki [www.varsasaari.fi/kesamajatoiminta](http://www.varsasaari.fi/kesamajatoiminta). Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen (liite 3) ja vuosikertomuksen (liite 4), joista käytiin keskustelua, minkä yhteydessä yhdistyksen varapuheenjohtaja Jenni Nyystilä kertoi maanvuokrasopimuksen solmimisprosessista ja uuden rakennustapaohjeen neuvotteluista. Yhdistys tulee tekemään yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa rakentamisen tarkastusprosessin suhteen. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5).

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

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2022 ja myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä saaren huoltoon ja kunnossapitoon käytettävien maksujen suuruus

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman (liite 6) ja tulo- ja menoarvion (liite 7), joista käytiin keskustelua.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Vahvistettiin samalla maksut vuodelle 2023, pääosin hallituksen esityksen mukaisesti, mutta selvennyksin, pienin muutoksin ja lisäyksin, seuraavasti:

Hoitomaksu/käyttömaksu, €/vuosi	240,00
Westendin portin avaimen vuosivuokra, €/vuosi	10,00
Portinavain (pantti = kertamaksu), €/avain	30,00
Veneen talvisäilytys Westendissä, €/vene/talvi	25,00
Talvitarrattoman veneen pito Westendissä, €/vene/talvi	100,00
Kesävenetarra, €/vene/kesä	50,00
Kesätarrattoman veneen siirtomaksu (Westend => saari), €/vene/siirto	60,00
Omistajanvaihdon kirjausmaksu, €/omistajanvaihdos	50,00
Osoitteenmuutosilmoituksen laiminlyönti, €/laiminlyönti	10,00
Rakentamis-, korjaus, laituri- ilmoituksen laiminlyönti, €/laiminlyönti	100,00
Purettavasta majasta perittävä rakennusjätemaksu, €/purettava maja	250,00
Laiturinpito sopimus, €/laituri	10,00
Telttailu-/venemaksu, €/telttä tai vene/vrk	5,00
Maksukehotus, €/kehotus	5,00
Uimarannan suihkun avainmaksu, pantti, €/avain	20,00
Suihkun käyttömaksu, €/avain/kausi	20,00

Päätettiin laittaa vahvistettu maksulista ilmoitustaululle.

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 70 euroa/ kokous
- jäsenelle 50 euroa/kokous

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

Valittiin yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi Nestori Marles, Merja Korpinen, Aino Tapio ja varajäseneksi Sari Ahonen.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Valittiin toiminnantarkastajaksi Jouni Kuusrainen ja Päivi Rätty, ja varalle Mari Pasula ja Eeva Ojala.

10. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat

- Suihkun käyttöönotto tapahtuu vappuna tai seuraavana viikonloppuna
- Keskusteltiin vanhan ilotulitusperinteen jatkosta ja päätettiin, että jatketaan ilotulitusperinnettä kesäkauden päättäjaisissä.
- Mobilepayssa ja tilisiirroissa tulee aina kirjata viestikenttään maksun aihe!
- Jäsenten tulee ilmoittaa yhdistykselle sähköpostiosoitteensa yhteydenpitoa varten, sekä mm. vuoden 2023 lopulla on allekirjoitettava seuraava vuokrasopimus sähköisen varmenteen avulla, jolloin tarvitaan jäsen sähköpostiosoitetta.
- Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on [www.varsasaari.fi](http://www.varsasaari.fi)
- Yhdistyksen sähköpostiosoitteet ovat:
  1. [hallitus@varsasaari.fi](mailto:hallitus@varsasaari.fi)
  2. [talous@varsasaari.fi](mailto:talous@varsasaari.fi)
- Puiden kaataminen – Helsingin kaupunki tulee kaatamaan. Ilmoitukset vaarallisista puista huoltomiehelle Heikille.
- Uaiturin kriteerit ovat: kevyt ja ylös nostettava. Laiturista peritään kiinteä maksu ja laiturisopimus tehdään päivystyksessä.
- uusia majoja rakennettaessa, uuden vuokrasopimuksen voimaantulon jälkeen, tullaan valvomaan uusien majojen mittoja ja ko. valvonta tulee yhdistyksen velvollisuudeksi. Valvonnasta veloitetaan valvontamaksu jäseneltä.

## 11. 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 \_\_ toukouuta 2023

---

Päivi Rätty

Päivi Raami

Liitteet:

- |         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Liite 1 | Osanottajaluettelo              |
| Liite 2 | Kutsu - lehti-ilmoitus          |
| Liite 3 | Tilinpäätöksen 2022             |
| Liite 4 | Vuosikertomus 2022              |
| Liite 5 | Toiminnantarkastuskertomus 2022 |
| Liite 6 | Toimintasuunnitelma 2023        |
| Liite 7 | Tulo- ja menoarvio 2023         |