

Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry:n vuosikokous

Aika Keskiviikko 28.4.2021 klo 16.00 alkaen

Paikka Kokous pidetään hybridikokouksena koronatilanteen vuoksi. Kokoukseen voi osallistua Teamsin välityksellä tai paikan päällä Carelicumin auditoriossa (enintään 20 henkilöä). Johtuen kokousjärjestelyistä kokoukseen on ilmoittauduttava 21.4.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen katja.kolehmainen@joensuunvirta.fi.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Joonas Kekäle avaa kokouksen.
Päätös:
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Päätös:
 - 2.2 Sihteerin valitseminen
Päätös:
 - 2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
Päätös:
 - 2.4 Kahden äänenlaskijan valitseminen.
Päätös:
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden sekä kokouksen osanottajien toteaminen
 - 3.1 Kutsu kokoukseen
9. §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostilla kullekin jäsenelle.
10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus on 6.4.2021 kokouksessaan päättänyt kutsua vuosikokouksen koolle keskiviikkona 28.4.2021. Vuosikokouskutsu on lähetetty jäsenistölle 8.4.2021 sähköpostitse.

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi.

- Päätös:
- 3.2 Kokouksen osanottajien toteaminen
10. §
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja sitä käyttää henkilöjäsen itse tai jäsenyhteisön nimeämä edustaja.
- Esitys: Todetaan osallistujaluettelolla läsnä olevat kokousedustajat ja muut kokouksessa mukana olevat henkilöt (liitetään pöytäkirjan liitteeksi).
Päätös:
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
5. Vuoden 2020 toimintakertomus
Toiminnanjohtaja Kolehmainen esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2020 (liite 1).
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020.
Päätös:
6. Tilinpäätös vuodelta 2020 ja tilintarkastajien lausunto
Toiminnanjohtaja Kolehmainen esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 2: tilinpäätös).
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Päätös:
8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022
Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2022 jäsenmaksut noudattavat vuoden 2021 jäsenmaksuperusteita, eli jäsenmaksuihin yritysten, yhteisöjen, kiinteistöjen, kauppakeskusten ja kannattajajäsenten osalta ei tule muutosta. Joensuun kaupungin maksaman jäsenmaksun 2022 suuruus määräytyy vuonna 2021 käytyjen neuvottelujen perusteella.
Päätös:
9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
Toiminnanjohtaja Kolehmainen esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 (liite 3).
Esitys: Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Päätös:
10. Jäsenten valitseminen yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle sääntöjen 6§:ssä määrätyllä tavalla.

Esitys: Vahvistetaan hallitusten jäsenten määräksi 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Päätetään vaalitivasta.

Hallituksessa jatkavat 2021:

Anu Näätänen
Petri Vähä
Asko Piiparinen
Hannele Autti
Simo Rauma

Erovuorossa ovat:

Joonas Kekäle, pj
Jaana Reimasto-Heiskanen, vpj
Hanna Käyhkö
Anne Valjus

Hallituksen jäsen Pasi Aro erosi hallituksesta 2021

Joonas Kekäle, Jaana Reimasto-Heiskanen, Hanna Käyhkö ja Anne Valjus ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa hallituksessa.

Pasi Aro on edustanut kaupan toimialaa hallituksessa, hänen sijalleen hallitukseen on käytettävissä Carlsonin tavaratalonjohtaja Heidi Hattunen.

Joensuun kaupunginhallituksen nimeäminä jäseninä hallituksessa ovat Hanne Autti ja Simo Rauma. Joensuun kaupunginhallitus nimeää syksyllä 2021 edustajansa kaupunkikeskustayhdistyksen hallitukseen.

Päätös:

11. Tilintarkastajien valitseminen

7 §

Tilintarkastajiksi voidaan valita kaksi henkilöä ja heille yksi varahenkilö tai tilintarkastusyhteisö.

Esitys: Hallitus esittää yhdistyksen tilintarkastusyhteisöksi Joensuun Tilintarkastus Oy:tä.

Päätös:

12. Jäsenten esittämät asiat

Esitys:

Päätös:

13. Kokouksen päättäminen.

Esitys: kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

liitteet

liite 1: Toimintakertomus 2020

liite 2: Tilinpäätös 2020

liite 3: Toimintasuunnitelma 2021

liite 4: Talousarvio 2021