



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Ladies' Bike Club/WIMA Finland ry

PÖYTÄKIRJA

LADIES'S BIKE CLUB/WIMA FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 13.3.2021

Paikka: Etäyhteys (Teams)

1. Kokouksen avaus
 - Katja Kankaanpää avasi kokouksen 12:05.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänenlaskijaa.
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Ruohoniemi, sihteeriksi Riitta Rajalin ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Marjaana Ritvonen ja Mari Järvensivu.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan edustettuina olevat jäsenet
 - Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Äänivaltaisia jäseniä on paikalla 15 (Liite 1). Jos tulee äänestystilanne, niin paikallaolijoiden lukumäärä tarkistetaan silloin uudestaan.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 - Hyväksytty muutoksin, että tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot käsitellään sääntömääräisen vuosikokouksen jatkovuosikokouksessa kuten myös kohdan 6. asiat sekä talousarvio vuodelle 2021.
5. Esitetään toimintakertomus
 - Toimintakertomus käytiin läpi seuraavin huomioin:
 - Lisättiin maininta Kymenlaakson alueen kokoontumisista.
 - Lisättiin 2020 vuosikokouksen paikka ja päivämäärä
 - Tuleva aluekoordinaattori voi jatkossa ohjeistaa uusia aluevastaavia, miten alueen tapahtumia kannattaa kirjata toimintakertomusta varten.
 - Tuleva aluekoordinaattori kutsuu säännöllisesti aluevastaavat koolle (esim. Teams).
 - Ohjeistetaan aluevastaavia kutsumaan alueensa väen koolle (esim. Teams), jossa he voivat sopia yhteisestä toiminnasta.
 - Tiedotusasioihin toivotaan selkeyttä, kaikki eivät ole Facebookissa. Seuraava hallitus miettii tapoja, miten heille saadaan ajankohtaiset asiat tiedotettua. Kerhokirje lähetetään sähköpostitse ja se tavoittaa jäsenistöä aika kattavasti. Tiedotusohjesääntö on uusittu viime vuonna, seuraava hallitus voi päivittää sitä sekä miettiä keinoja tiedotuksen selkeyttämiseksi.
 - Poistetaan maininta cc-kupista (kerholehti) toimintakertomuksesta.
 - Näillä lisäyksillä toimintakertomus hyväksyttiin.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

- Siirretään sääntömääräisen vuosikokouksen jatkovuosikokoukseen, jonka ajankohdaksi päätettiin 27.3.2021 klo 12.00. Kutsut lähetetään jäsenistölle 10 päivää ennen kyseistä ajankohtaa.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 käytiin läpi seuraavin huomioin:
 - Lisätään koronan vaikutus, joka on vaikeuttanut ja vaikeuttaa toimintaa tapaamisrajoitusten ollessa voimassa.
 - Some-tiimiltä tullut viesti, että Instagram-tilillä on jo lähes 800 seuraajaa. Uudelle hallitukselle ehdotetaan harkittavaksi mahdollisen jäsenhankinta -kampanjan suunnittelu ja käynnistys.
 - Aluevastaavien aktiivisuutta toivotaan lisäävän. Ehdotetaan, että toimintakausi on kaksi vuotta ja hänelle valitaan myös varahenkilö. Aluevastaavien keskinäinen tapaaminen on myös tervetullutta vertaistuen sekä ideoiden jakamista varten. Ehdotetaan myös jäsenkyselyä, jolla pyritään selvittämään mitä jäsenet odottavat kerhon toiminnalta.
 - Lisätään tiedottaminen –otsikkoon markkinointi (Insta-näkyvyys).
 - Toimintasuunnitelma v. 2021 hyväksytään.
 - Talousarvio v. 2021 käsitellään 27.3.2021.
 - Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päätettiin, että nämä vahvistetaan aina vuosi etukäteen. Nyt vahvistettiin vuoden 2022 liittymismaksuksi 20 € ja jäsenmaksuksi 30 €. Summat pysyvät samoina kuin edellisenäkin vuotena. Hallitus voi päättää mahdollisen jäsenhankintakampanjan alennuksista liittymismaksujen osalta.
8. Valitaan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja kaksi (2) erovuoroista hallituksen jäsentä ja yksi (1) hallituksen jäsen eroavan tilalle.
- Laura Suomalainen liittyi kokoukseen 13:05
 - Soili Jyränen liittyi kokoukseen 13:10
 - Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Nina Kukkohovia ja Nina von Schantzia. Äänestys tapahtuu lähettämällä whatsappviesti Mari Järvensivulle, jonka puhelinnumero jaettiin osallistujille. Paikalla oli 17 jäsentä klo 13:06, äänenlaskenta päättyi 13:25.
Nina Kukkohovi tuli valituksi uudeksi LBC:n puheenjohtajaksi 12 äänellä.
 - Marika Malmi liittyi kokoukseen 13:20
 - Valitaan 3 hallituksen jäsentä; ehdotettiin ja kannatettiin Tarja Vekkeliä, Carita Kangasahoa, Susanna Kyllöstä, Jenni Frimania ja Nina von Schantzia. Äänestys alkoi 13:32, paikalla oli 18 jäsentä ja päättyi 13.40.
Hallitukseen tuli valituksi Nina von Schantz (14 ääntä), Carita Kangasaho (11 ääntä) ja Jenni Friman (10 ääntä).
 - Vanhoina jäseninä jatkavat Päivi Peuranto ja Tiia Riihiluoma.
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
- Ehdotettiin Meri Lahtea ja Nina Ylisirniötä, heidän suostumus tehtävään kysytään ennen 27.3.21 pidettävää kokousta. Varahenkilöksi ehdotettiin ja kannatettiin Soili Jyrästä ja Riitta Rajalinia ja heidät valittiin.
10. Muut päätösaasiat
- Päätetään aluetoiminnan tukemiseen osoitettava euromäärä. Ehdotettiin 10 €/hlö/ tapahtuma ja tapahtumia rajataan max 3 tapahtumaa/alue ja ehdotus vahvistettiin. Hallitus voi päättää rajataanko avustuksen jakamista.

- Päätetään yhdistyksen jäsenyydestä SMOTOssa ja WIMA:ssa. Päätetään jatkaa molempien jäsenyyttä.

11. Muut asiat

- Kunnostautuneiden jäsenien palkitseminen. Puupää -palkinto päätetään antaa Sari Metsälälle, joka on uusinut kerhon www-sivut. Uuden hallituksen puheenjohtaja toimittaa asian tiedoksi Sarille.
- Keskustelua tapahtumista
 - Ei käsitelty.

12. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:04.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivi Ruohoniemi
puheenjohtaja

Riitta Rajalin
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marjaana Ritvonen

Mari Järvensivu

VUOSIKOKOUS OSALLISTUJAT:

LIITE 1

Katja Kankaanpää

Päivi Peuranto

Riitta Rajalin

Päivi Ruohoniemi

Mari Järvensivu

Marjaana Ritvonen

Tarja Vekkele

Nina Kukkohovi

Nina von Schantz

Susanna Kyllönen

Linda Pusa

Jenni Friman

Kati Auvinen

Päivi Virta

Maarit Heinlahti

Laura Suomalainen 13.05>

Soili Jyränen 13.10>

Marika Malmi 13.25>