



PÖYTÄKIRJA

Suomen Saunaseura ry:n kevätkokous

Aika Keskiyö 23.04.2014 klo 18

Paikka Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo

1. Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Tuomas M. S. Lehtonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Kokoukseen osallistui 80 jäsentä. Uusi toiminnajohtaja Katariina Styrman esittäytyi lyhyesti ja kertoi järjestötaustastaan.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Tarasti, sihteeriksi Jarmo Lehtola, pöytäkirjan tarkastajiksi Tapani Jääskeläinen ja Kari A Pesonen sekä ääntenlaskijoiksi Timo Fleming ja Lisa Mäkelä.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Kokouskutsu on ollut säädetyn ajan esillä Saunaseuran ilmoitustaululla sekä ilmoitus kokouksesta on julkaistu Sauna-lehdessä, kokousaineisto on ollut esillä myös Saunaseuran verkkosivuilla. Merkittiin Pentti Willbergin aloitteesta, että kokousaineisto tulisi olla jäsenten saatavilla nykyistä aikaisemmin.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista muutoin, mutta siltä osin kuin jäsenistön esitykset koskevat asialistan muussa kohdassa olevia asioita ne käsitellään siinä yhteydessä.

5. Nimitysvaliokunnan valinta ja tarkastusvaliokunta

Seuran sääntöjen 11 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaisesti nimitysvaliokunta nimettiin samoilla jäsenillä kuin vuonna 2013 yhdeksi toimikaudeksi. Lippuäänestyksen jälkeen äänin 46 puolesta, valtuutettiin nimitysvaliokunta esittämään syyskokoukselle erikseen asetettavaksi päätetyn tarkastusvaliokunnan kokoonpano, 3 henkilöä. Vastaehdotus Kari Kuusisto ym. sai 31 ääntä. Tarkastusvaliokunnan toimeksianto tulee olemaan taloushallinnon kehittäminen sekä selvittää, miten toimintaa ja hallintoa voidaan tulevaisuudessa parantaa. Erikseen sovitaan yhteistoiminnasta nykyisen talousvaliokunnan kanssa.

6. Tilinpäätöksen 31.12.2013 esittely

Tilinpäätös ja toimintakertomus esiteltiin. Asiasta käytiin laaja keskustelu. Todettiin arvonlisäverotuksen alaisuuteen siirtymisestä aiheutuneet vaikeudet tilinpäätöksen laadinnassa.

Seuran jäsen Antti Helenius esitti useita tilinpäätöksen kehittämiseen tähtäviä ehdotuksia, jotka siirrettiin johtokunnan huomioon otettaviksi seuraavassa tilinpäätöksessä. Siihen tulisi esimerkiksi liittää yksiselitteinen vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin. Toimintakertomuksessa mainitun HTM-tilintarkastajan nimi on Pauli Aaltonen.

Johtokunta tulee panostamaan seuran nettisivujen käytön tehostamiseen jäsenpalautteiden arvioinnissa. Seuran puheenjohtaja ilmoitti, että uusia jäseniä ei enää oteta vuoden 2014 aikana, seuraavan kerran asiaa käsitellään johtokunnassa tammikuussa 2015.

Johtokunnalle esitettiin, että tilinpäätösasiakirjat tulisi olla jäsenten saatavilla vähintään viikko ennen kokousta. Myös pitkä tuloslaskelmaerittely ja edellisen vuoden vertailukelpoiset luvut tulisi esittää tilinpäätösasiakirjoissa. Tuloslaskelman mukainen tuotto- ja kulujäämätilille merkittävä tuotto oli vuonna 2013 110.145,64 euroa.

Heikki Holmströmin kysymyksen johdosta, miksi uuden saunan rakennuttamista ei kilpailutettu, merkittiin pöytäkirjaan, että tavoitteena tulee jatkossa olla kilpailuttaminen tällaisissa asioissa.



Pentti Willberg esitti, että seuran jäsenlehti julkaistaisiin kustannusten säästämiseksi vain netissä. Käydyssä keskustelussa puolustettiin jäsenlehden arvoa paperisena. Seuran puheenjohtaja Tuomas Lehtonen esitti, että johtokunnan tehtäväksi tulee harkita, mitä lehdelle tehdään, mikä päätettiin merkitä pöytäkirjaan. Pentti Willbergin vaadittua tarkempaa kuluerittelyä, merkittiin pöytäkirjaan, että olisi suositeltavaa avata summat etukäteen ennen kokouksia ja että seuran taloudenpidossa on muutoinkin pyrittävä avoimuuteen.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Esitettiin Saunaseuran tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n tilintarkastuskertomus. Heidän ehdollinen lausuntonsa on, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ylijäämää 110.145,64 euroa, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Johtokunnan jäsen Ari Koski vastusti tilintarkastuksen hyväksymistä. Hän perusteli esitystään vedoten johtokunnan jäsenen selonottovelvollisuuteen ja tarkistamiinsa kirjanpidon kirjauksiin vuodelta 2013. Hän esittää itseoikaisun käyttöönottoa. Hän ilmoitti eroavansa johtokunnan jäsenyydestä 23.04 lukien perusteena: Nimitysvaliokunnalle 2013 ilmoittamani hallitustehtävät on täytetty siten kuin olen luvannut ne toteuttaa. Suomen Saunaseura ry:n taloudenpitoon liittyvät lisäselvitys ja korjaustoimenpiteet ovat alkamassa, mutta varmuutta tuloksesta ei ole. En hyväksy 2014 johtokunnan ja sen puheenjohtajan toteuttamaa hallintotapaa ja hallintomenettelyä, jonka seurauksena en voi kantaa hallitusvastuuta.

Ari Kosken eriävä mielipide liitettiin pöytäkirjaan.

8. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tuloslaskelman sekä taseen vahvistaminen

Puheenjohtaja esitti kokoukselle tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tuloslaskelman sekä taseen vahvistamista. Ehdotus hyväksyttiin käsiennostoäänestyksessä selvällä enemmistöllä. Pentti Willberg kirjautti eriävän mielipiteensä.

9. Vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle.

Puheenjohtaja esitti kokoukselle vastuuvapauden myöntämistä.

Ehdotus hyväksyttiin käsiennostoäänestyksessä selvällä enemmistöllä. Pentti Willberg kirjautti eriävän mielipiteensä.

10. Johtokunnan esitys kunniapuheenjohtajasta

Syyskokouksen 26.11.2013 suorittaman kunniapuheenjohtajan valinnan purkaminen hyväksyttiin. Valinta oli ollut seuran sääntöjen vastainen, koska vain entinen puheenjohtaja voidaan valita kunniapuheenjohtajaksi seuran johtokunnan ehdotuksesta. Johtokunta esitti nyt edellisen puheenjohtajan Ben Grassin valitsemista kunniapuheenjohtajaksi. Lippuäänestyksen jälkeen Ben Grass valittiin kunniapuheenjohtajaksi äänin 45 puolesta 25 vastaan, 3 tyhjää .

11. Jäseneditykset

Nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan tultua aiemmin käsitellyiksi ja Ari Kosken eriävän mielipiteen merkityksi pöytäkirjaan päätettiin muista esityksistä seuraavasti: Johtokunnan päätöstä 10.12.2013 kunniapuheenjohtajan lahjasta ei voi peruuttaa, saunomisoikeudesta puolestaan on säädetty sääntöjen 12 §:ssä. Kalustoluettelo päätettiin tehdä nykytilanteen mukaisesti, aiemman tilanteen arviointi ei ole enää mahdollista. Tilivuosien 2008–2014 tilinpäätösten tekeminen vertailukelpoiseksi ei ole mahdollista, mutta tarkastusvaliokunnan tehtäväksi annettiin vertailla kyseessä olevia tilinpäätöksiä.

Ylimääräistä yhdistyskokousta ei voida kutsua valitsemaan uutta puheenjohtajaa ja johtokuntaa pelkästään jäsenesityksen perusteella erottamatta heitä ensin.

Yhdistyksen 12 §:n ehdotettu sääntömuutos hyväksyttiin. Uusi 3 momentti kuuluu:

”Johtokunnan puheenjohtajalla ja sen jäsenillä on vapaa saunomisoikeus toimikautensa ajan. Yhdistyksen kokous päättää johtokunnan palkkioista.”

Todettiin, että johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka ei ole julkinen, mutta siitä laaditaan tiedotteet jäsenistölle.




Johtokunnan harkittavaksi päätettiin seuran lehden kehittäminen ja ilmoitusmyyntimahdollisuuden tarjoaminen myös jäsenille. Seuran lehdellä on myös selkeä kulttuuritehtävä.

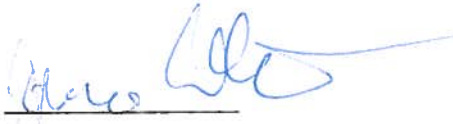
12. Muut mahdolliset asiat

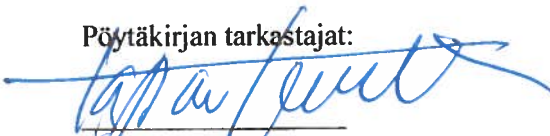
Seuran pitkäaikainen jäsen Seppo Jokipii painotti puheenvuorossaan riitojen unohtamista ja palaamista rauhaan saunomiskulttuuriin

Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.05

Vakuudeksi: 
Lauri Tarasti
puheenjohtaja


Jarmo Lehtola
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tapani Jääskeläinen


Kari A Pesonen