



**KULTTUURIVENE RY**

**MTÜ KULTTUURIVENE**

**VUOSIKOKOUS 02.05.15 kello 14.00**

**Paikka: Mosaiki Cafe ravintola, Tallinnakatu 1 Kuussaari**

**Läsnä: Pirkko ja Eero Lehto, Kimmo ja Marja-Liisa Pulli, Simo ja Eija Järvinen, Ruth ja Jüri Aus, Salme ja Matti Rinne, Mirja ja Harri Väre, Maria Peep, Marjatta ja Kauko Salmi, Tuire ja Matti Koskinen, Marja-Liisa ja Matti Seppä, Maija Helen ja Matti Suominen.**

**ESITYSLISTA**

- 1. Kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**  
Varapuheenjohtaja Jüri Aus avasi kokouksen kello 14.15. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta:**
  - puheenjohtaja Jüri Aus
  - sihteeri Matti Suominen
  - 2 pöytäkirjantarkastajaa = ääntenlaskijaa Tuire ja Matti Koskinen
- 3. Läsnäolijoiden esittäytyminen, mahdollisten valtakirjojen toteaminen ja nimenkirjoitus nimilistaan.**  
Läsnäolijoita oli erillisen nimilistan mukaan 21 henkilöä, kenelläkään ei ollut valtakirjoja.
- 4. Esityslistan hyväksyminen**  
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
- 5. V. 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen**  
Matti Suominen esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen, joka on kokouspöytäkirjan liitteenä.
- 6. V.2014 tilinpäätöksen hyväksyminen**  
Käsiteltiin yhdistyksen tuloslaskelma ja tase, sekä toiminnantarkastaja Tuire Koskinen luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2014. Tilikauden tulos oli alijäämäinen 1019,01 €. Tuloslaskelma ja tase on pöytäkirjan liitteenä.
- 7. Hyväksytään v.2015 toimintasuunnitelma**  
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Toimintasuunnitelma on liitteenä. Juhannusjuhla järjestetään 20.6.2015 klo 15.00 alkaen Väreillä.
- 8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2015**  
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
- 9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus**  
Jäsenmaksut säilyvät entisen suuruusina. Myöhästymissakkoja ei peritä. Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 25 euroa ja perhejäseneltä 35 euroa. Liittymismaksua ei peritä.
- 10. Kulttuurivene ry:n hallituksen valitseminen**  
Hallitukseen valittiin keskustelujen ja ehdotusten jälkeen. Hallitukseen tulivat valiytuiksi seuraavat henkilöt: Mirja Väre, Jüri Aus, Salme Rinne, Matti Suominen, Reet Kirs ja Maija Helen. Esko Pulli jatkaa edelleen toimintaansa seurakuntayhteistyön vetäjänä. Marja-Liisa ja Kimmo Pulli jatkavat edelleen kulttuuriyhteyshenkilöinä. Hallitus jakaa tehtävät keskuudessaan järjestäytymiskokouksessa.
- 11. Seuran toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta**  
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuire Koskinen ja hänen varahenkilökseen Matti Koskinen.



## 12. Muut esille tulevat asiat

Muissa asioissa käsiteltiin toimintasuunnitelmaa ja Ruhnun matkaa varten annettiin vielä ilmoittautumisaikaa maanantaihin 4.5. asti. Muistettiin myös poisnukkunutta Osmo Nikkoa hetken hiljaisuudella.

12.1 Ruhnun matka toteutetaan 30.6...1.7.2015 välillä. Matkalle lähdetään Roomassaaresta klo 10.00 laivalla Ruhnun, yövytään Ruhnussa ja jatketaan seuraavana päivänä klo 14.00 laivalla Pärnuun. Pärnussa ollaan klo 17.00 paikkeilla, jossa pikku bussi (16 paikkaa) odottaa meitä Kuresaaren kuljetusta varten. Matkalla toimii oppaanamme Maria Peep, joka oli kokouksessa läsnä. Matkalle on maksettu etumaksua 86 euroa/henkilö matkakuluihin ja yöpymiseen ruokailuineen. Oppaan kustannukset ja bussin hinta peritään sitten paikan päällä mukana olijoilta. Ruhnun matkalle on ilmoittautunut 10 henkeä.

12.2 Kirkkokierros Hiidenmaalle 24.7.2015 n. klo 8.00 kirkolta (bussi/Ain Rand), oppaana Anti Toplaan. Matka maksetaan paikan päällä pääluvun mukaan ( 20 hengen bussi). Jüri varaa bussipaikan Hiidenmaan aamulautalle 9.15.

12.3 Haukalaat-markkinoille Haanjaan mennään 7.-9.8.2015. Matkalla yövytään 1. yö Rogozi-kartanossa, jossa on paikallinen opas pitämässä meille kierroskäyntiä. Toinen yö on vielä hakusessa (Tartto tai etelä-Viro) , Jüri selvittää tarkempaa ohjelmaa. Matkalla on myös mahdollista käydä Tartossa KGB-museossa ym. Ilmoittautuneita oli jo kokouksessa 19 jäsentä. Yöpyminen jossain etelä-Virossa.

12.4 Juhannusjuhlat järjestetään 20.6.2015 klo 15.00 Mirja ja Harri Väreen luona. Tarjotaan seuran puolesta jotain pientä juhlijoille.

12.5 Mahdollinen vierailu Kuresaaren lähellä olevaan luostariin: Püha Eelkäijä Skiita Reomäel. Matka voidaan toteuttaa kesän 2015 aikana omin avuin.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45

Sutussa 3.5.2015

Jüri Aus  
puheenjohtaja

Matti Suominen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tuire Koskinen

Matti Koskinen

Liitteet: Kulttuurivene ry:n toimintakertomus v.2014

" toimintasuunnitelma v.2015

" talousarvio v.2015

„ tuloslaskelma ja Tase

„ toiminnantarkastuskertomus