

Aika: 10.4.2014 kello 18:00

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Mataran Matara-sali (Matarankatu 6).

Paikalla oli 10 yhdistyksen jäsentä (osallistujaluettelo liitteenä).

1§ Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Teemu Tenhunen avasi kokouksen klo 18:13.

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Tenhunen ja sihteeriksi Esa Rantakangas. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Lepistö ja Susanna Tolsa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsut oli julkaistu selvästi ennen minimiaikaa (7 vrk ennen kokousta) jäsenlehdessä, sähköpostilistalla, nettisivuilla ja Facebookissa. Myös jäseniä oli riittävästi paikalla, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen esityslista

Esityslistassa olivat sääntöjen määräämät kohdat ja lisäyksenä johtokunnan esityksestä kohta 8., liittyminen Pyöräilykuntien verkosto ry:n jäseneksi. Jäseniltä ei ollut tullut esityksiä käsiteltäviksi asioiksi. Esityslista hyväksyttiin.

5§ Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2013 toimintakertomus

Teemu Tenhunen kävi läpi toimintakertomuksen. Siihen sovittiin tehtäväksi seuraavat muutokset:

- Ensimmäisen sivun tiivistelmään lisätään Jämsän ja Äänekosken aluejaostojen käynnistyminen.
- Varainhankinta ja talous -kohtaan täsmennetään arvio Liikenneviraston vielä maksamattomasta vuoden 2013 valtionavun toisesta osasta.

Näillä muutoksilla toimintakertomus vahvistettiin ja se on pöytäkirjan liitteenä.

6§ Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja ei ollut paikalla, joten tuloslaskelman esitteli Teemu Tenhunen. Tuloslaskelma näytti ylijäämää 1490,50 €. Summa perustuu osin arvioon ja lopullinen tulos tiedetään vasta myöhemmin, koska Liikennevirasto ei ole vielä maksanut toista osaa valtionavusta vuoden 2013 *Pyöräilyviikko ja We Cycle Keski-Suomi 2013* -hankkeelle. Lopuksi Teemu Tenhunen luki toiminnantarkastuskertomuksen. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä.

7§ Päätetään vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2013 johtokunnalle

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2013 johtokunnalle.

8§ Liittyminen Pyöräilykuntien verkosto ry:n jäseneksi

Päätettiin liittyä jäseneksi Pyöräilykuntien verkosto ry:hyn, jonka kanssa on jo vuosia tehty yhteistyötä pyöräilyn edistämisessä. Jäsenyyden kautta mahdollisuudet yhteistyöhön ja pyöräilyn edistämiseen edelleen paranevat, voimme esimerkiksi osallistua verkoston kokouksiin, koulutuksiin ja kehityshankkeisiin. Nimestään huolimatta Pyöräilykuntien verkosto on nykyään monenlaisten toimijoiden ja organisaatioiden pyöräilynedistämisjärjestö.

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:29.

Teemu Tenhunen (pj)

Esa Rantakangas (siht)

Jukka Lepistö (tark)

Susanna Tolsa (tark)