

Lisätietoja hallituksen kokousten päätöksistä ja hallituksen toiminnasta antavat tarvittaessa pj Kaija Kumpukallio ja varapj Lari Rajantie. Hallitus voi yksittäisissä asioissa sopia tiedotusvastuusta toisinkin. Hallitus käsittelee myös salassa pidettäviä asioita, joista se ei luonnollisestikaan voi antaa tietoja. Jäsen voi saada pöytäkirjanotteen asiasta, joka koskee häntä itseään. Toiminnantarkastajan tehtävä on valvoa hallituksen toiminnan lainmukaisuutta, ja hän on mahdollisuuksiensa mukaan mukana hallituksen kokouksissa ja saa nähtäväkseen kaikki yhdistyksen asiakirjat valvontatyötään varten. Hän ei kuitenkaan toimi viestin välittäjänä jäsenten ja hallituksen välillä. Hallitus haluaa rohkaista kaikkia yhdistyksemme jäseniä avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun yhteisissä asioissamme.

Hyvää yhdistyksemme 85-vuotisjuhlavuotta kaikille!

HSPY:n hallitus

Hallituksen kokous 15.1.2019:

1. Hallituksen järjestäytyminen

1.1. Varapuheenjohtajana jatkaa Lari Rajantie, taloudenhoitajana Tuija Jakonen ja sihteerinä Mervi Nykäsenoja.

1.2. Sääntöjen 5§ mukainen nimenkirjoitusoikeus myönnettiin puheenjohtajalle yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

1.3. Yhdistyksen virallinen osoite on edelleen puheenjohtajan kotiosoite: c/o Kumpukallio, Mäyrätie 2 C 38, 00800 Helsinki.

1.4 Toimikunnat alustavasti (vahvistetaan kevätkokouksen jälkeen):

Rakennustoimikunta: Arkkitehti Timo Arjanko, DI Matti Heino, Kaija Kumpukallio (pj), Lari Rajantie (varapj). Todettiin, että rakennustoimikuntaan tarvitaan vahvistusta.

* Rakennusvastaava: Todettiin, että rakennusvastaavaa ei vielä ole vahvistettu. Yhteydenotot rakennusasioissa tällä hetkellä puheenjohtajalle.

* Rakennustoimikunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle mökkiläisten hakemukset rakennustoimenpiteelle ("Yhdistyksen suostumuksen hakeminen rakennustoimenpiteelle"), opastaa rakentamisessa Herttoniemen sp:ssa ja valvoa, että rakentaminen tapahtuu siirtolapuutarhamme ohjeiden mukaan. => <https://www.herttoniemenspy.fi/tietoa-jasenille/ohjeita-rakentamiseen/>

Tapahtumatoimikunta: hallituksen jäsenistä mm. Anu Häyrinen ja Mirva Alavuotunki sekä muita yhdistyksen jäseniä suostumuksensa mukaan

* Tapahtumatoimikunnan tehtävänä on koordinoida yhdistyksen tapahtumiin liittyvät järjestelyt yhteistyössä riihen emännän ja lohkoyhteyshenkilöiden kanssa

* tapahtumatiedottaminen: Anu Häyrinen (mm. yhdistyksen kotisivut)

Talkootoimikunta: hallituksen jäsenistä Kikka Salmi ja Kaija Kumpukallio sekä muita yhdistyksen jäseniä suostumuksensa mukaan

* Talkootoimikunnan tehtävänä koordinoida yhteistyössä lohkovastaavien kanssa yhdistyksessä talkootyönä hoidettavat tehtävät.

Riihitoimikunta: hallituksen jäsenistä mm. Minna Nylander sekä muita yhdistyksen jäseniä suostumuksensa mukaan.

* Riihitoimikunnan tehtävänä on yhdessä emännän kanssa kehittää ja koordinoida riihen toimintaa ja/tai tapahtumien järjestämistä riihellä.

Todettiin, että toimikuntia ja työnjaon käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa.

Hallituksen kokouspäivät (muutokset mahdollisia):

Sovittiin alustavasti tulevan toimikauden seuraavat kokouspäivät:

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. ti 15.1. | 2. pe 8.2. | 3. to 7.3. | 4. to 4.4. | 5. to 16.5. |
| 6. ti 11.6. | 7. ti 13.8. | 8. to 26.9. | 9. to 12.12. | |

Hallitus toimii kollektiivina, hallituksen päätökset ja kanta eri asioihin päätetään yhdessä hallituksen kokouksissa. Jos jäsen haluaa, että hänen asiansa käsitellään hallituksen kokouksessa, hänen on hyvä lähettää asiansa mielellään kirjallisesti hyvissä ajoin (1-2 viikkoa) ennen hallituksen kokousta hspy.hallitus@gmail.com tai kesäaikana huoltorakennuksen valkoiseen postilaatikkoon. Hän voi myös keskustella asiasta etukäteen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa, jotka valmistelevat asian.

HUOM:! Rakennusasioissa lupa = hallituksen suostumus rakennustoimenpiteelle on haettava vielä aikaisemmin (noin 1 kk), koska rakennustoimikunta valmistelee sen. Tämä koskee kaikkea rakentamista, pieniä toimenpiteitä myöten. Toimenpidettä ei saa aloittaa, ennen kuin hallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan.

Todettiin, että sekä hallituksessa että jäsenistössä pitää tavoitella sellaisen keskustelukulttuurin luomista, jossa jokaista kohdellaan arvostavasti ja asiallisesti.

2. Talousasiat

Todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on vakaa. Yhdistyksellä on tilivaroja n. 42.000 per 13.1.2019, ja tiedossa olevia laskuja n. 13.000 e. Taloudenhoitaja kävi läpi alustavan tilinpäätöksen suhteessa v. 2018 budjettiin: menupuolella poikkeamia mm. kuivan kesän johdosta vesilaskussa ja runsaan omenasadon seurauksena jätehuoltokustannuksissa; tulopuolella myönteisiä poikkeamia mm. tapahtumien tuotoissa ja vapaaehtoisissa talkoomaksuissa. Tappiollisuutta selittää myös se, että viherjäteurakka maksettiin kokonaan yhdistyksen varoista eikä jäseniltä kerätty siihen ylimääräistä maksua. Tilintarkastuksen aikatauluista todettiin, tilinpäätöksen allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tulee varata työaika 3-4 viikkoa.

3. Käytiin läpi syyskokouksen 2018 päätökset

4. Kevätkokouksen valmistelua

Kevätkokous pidetään su 31.3.2019. Hallitus sopi kokousasiakirjojen valmistelusta.

5. Eräiden tonttien uudet vuokrasopimukset (tontit 170-178) – tilanne:

Päätettiin tiedustella kaupungin edustajilta, onko kaupungilla tarkoitus edetä asiassa, ja jos on, niin missä vaiheessa. Kaupungin pitää ensin tehdä uusi, lisäneliöt sisältävä vuokrasopimus yhdistyksen kanssa, jotta yhdistys voi edetä asiassa. Pj Kaija Kumpukallio on ollut yhteydessä kaupunkiin viimeksi ennen joulua, mutta asia ei ole edennyt.

6. Rakennusasiat

* Käsiteltiin yksi mökin rakennuslupahakemus ja yksi lupa leikkimökille.

* Rakennustoimikunta valmistelee edelleen rakentamiseen liittyvää ohjeistusta ja lupalomaketta.

* Jos aiot tehdä (pieniäkin) rakennustoimenpiteitä palstallasi, pyydä tässä vaiheessa ohjeet pj Kaija Kumpukalliolta.

7. Tiedotus

* Haluatko yhteystietosi **Herneen 2019** puhelinluetteloon? Haluatko tehdä niihin muutoksia? Mökkien puhelinluettelo (Mökin numero, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) on avuksi keskinäisessä viestinnässämme. Esimerkiksi jos naapuri näkee mökkiisi murtaudutun, on helppo ottaa yhteyttä suoraan. Puhelinluettelo tulee vain Herneen paperiversioon, joka jaetaan toukokuussa postilaatikoihin, nettisivuille tulevassa versiossa puhelinluetteloa ei ole. **Tiedot muutoksista pyydetään tekemään maaliskuun 2019**

loppuun mennessä Ritva Heikkiläiselle: ritva.heikkilainen@kolumbus.fi

* Tapahtumakalenteri on laitettu vireille, tapahtumatoimikunta kokoontuu 6.2., mukana myös edustaja Pakilan siirtolapuutarhasta kertomassa heidän käytännöistään.

* Yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana ovat kotisivut, joille päivitetään ajankohtaista asioista. Alueen ilmoitustaulut ovat kotisivujen lisäksi käytössä kesäkaudella. Tiedotamme myös Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestön ja Suomen siirtolapuutarhaliiton asioista. Tiedottamisen kokonaisuus käsitellään hallituksessa myöhemmin.

* Keskusteltiin kotisivujen (yleisöjulkinen) ja jäsensivujen (jäsenjulkinen) suhteesta. Päätettiin jatkaa asian selvittämistä. Jäsensivut on otettu käyttöön ja niiden kehittämistä jatketaan; kirjautumaan pääsee yhdistyksen jäsenrekisterissä olevalla sähköpostiosoitteella.

Helsingissä 15.1.2019

HSPY ry:n hallitus

Kaija Kumpukallio, pj

Mervi Nykäsenoja, sihteeri