

SUOMEN SOMMELIERIT RY

PÖYTÄKIRJA

Helsinki

1.4.2021

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 18.3.2021 klo 18.00

Paikka Virtuaalinen kokous

Kokousvirkillijät

Samuil Angelov	puheenjohtaja
Päivi Korjonen	sihteeri
Arja Porvali	pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija
Seppo Porvali	pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

Läsnä 13 jäsentä: Heidi Mäkinen, Samuil Angelov, Liisa Huttu-Hiltunen, Jaakko Jokio, Henna Kolehmainen, Päivi Korjonen, Seppo Porvali, Arja Porvali, Stana Porvali, Otto Sovelius, Kristiina Vahvaselkä, Paola Guerrero de Cohen, Timo Lemettinen

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Mäkinen avasi kokouksen klo 18.03.
2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuil Angelov, sihteeriksi Päivi Korjonen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Arja ja Seppo Porvali.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti jäsenille ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto (liite 1).

Heidi Mäkinen kävi läpi yhdistyksen tilinpäätöksen. Yhdistyksen tulot olivat yhteensä 41.767,09 € vuonna 2020. Kuluja oli yhteensä 39.564,62 €, jolloin tilikauden tulos oli 2.202,47 € voitollinen.

Seppo Porvali kysyi, mistä johtuu muiden kulujen kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna. Kokouksessa ei ollut kuluerittelyä saatavilla, eikä rahastonhoitaja ollut kokouksessa paikalla, joten päätettiin lisätä kuluselvitys kokouksen pöytäkirjaan. Stana Porvali pyysi samaa selvitystä myös yhdistyksen tuloista.

Liitetään pöytäkirjaan tuloslaskelma (liite 2), josta selviää kulujen jakautuminen kirjanpitotilien mukaan. Siitä selviää, että toimitilakulut vuonna 2020 ovat olleet 8 715,83 € (1 682 € vuonna 2019). Toimitilasta on aiheutunut vuonna 2020 myös remonttikuluja 2 075 €, jotka on tiliöity varsinaisen toiminnan kuluihin. Voidaan todeta, että kulujen kasvu johtuu toimitilan kustannuksista. Kokouksessa kysyttiin myös sihteerikulujen määrää. Vuonna 2020 ne olivat 4 957,52 € (5 272,48 € vuonna 2019).

Yhdistyksen tulot koostuvat yritysten yhteistyösopimuksista (29 413 €) ja henkilökohtaisista jäsenmaksuista sekä osallistumismaksuista tapahtumiin (Stripe-laskutus 12 354,09 €). Näin yhdistyksen tulot vuonna 2020 olivat yhteensä 41 767,09 €.

Luettiin toiminnantarkastaja Philippe Hakulinin lausunto, joka löytyy pöytäkirjan liitteenä.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
Stana Porvali ehdotti kokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja että vastuuvollisille myönnetään vastuuvapaus. Kokous kannatti ehdotusta ja vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Mäkinen esitti vuoden 2021 tulo- ja menoarvion ja toimintasuunnitelman (liitteet 3 ja 4).

Kokous vahvisti toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion 2021 sekä jäsenmaksut seuraavasti:

- Henkilöjäsenmaksu 25 € / vuosi
- Yritysjäsen I 900 € / vuosi
- Yritysjäsen II 300 € / vuosi

Erillinen ravintolajäsenyys on poistettu ja tulevaisuudessa ravintolat kuuluvat yritysjäseniin.

8. Muut asiat

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli lyhyesti General Assemblyn 2023 valmistelujen kulkua: Tapahtumatyöryhmä on kokoontunut virtuaalisesti kaksi kertaa ja seuraava kokous on 12.4.

Tässä vaiheessa on sovittu tapahtuman ajankohdaksi heinäkuun alku (2.-6.7.2023) ja on hahmoteltu budjettia ja rahoitusta, jossa suurena tekijänä ovat sponsoreiden panostukset. Alustavaan ohjelmaan kuuluu mm. Wine Symposium ammattilaisille ja ohjelmaan sisällytetään Suomi -kokemuksia.

Helsinkiin tulee tapahtumaan osallistujia yli 60 maasta (ASI:n jäsenmaat). Työryhmään voi vielä liittyä.

9. Kokouksen päättäminen – puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Samuil Angelov
Puheenjohtaja

Päivi Korjonen
Sihteeri

Seppo Porvali
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Porvali
Pöytäkirjantarkastaja

- Liitteet: 1. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
2. Tuloslaskelma
3. Toimintasuunnitelma
4. Tulo- ja menoarvio 2021