

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Paikka: Lapua, Vanhan Paukku, Alajoki -sali

Aika: 11.3.2017, klo 17.00

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Immonen avasi kokouksen kello 17:00.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Juha Immonen, ja sihteeriksi Jaakko Lehto

3§ Kokouksen edustaja- ja äänimäärä

Kokouksessa oli läsnä 45 äänioikeudellista jäsentä. Näistä 3kpl oli kunniajäseniä, 6kpl perhejäseniä, sekä 36kpl vuosijäseniä. Valtakirjaedustuksia ei ollut.

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Vuolteenaho ja Jarkko Mannersuo

6§ Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Keijo Vuolteenajo ja Jarkko Mannesuo

7§ Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys liitteen 1 mukaisesti.

8§ Kunniajäsenten kutsuminen sekä kerhon hallituksen myöntämien ansiomerkkien jako

Hyväksyttiin hallituksen esitys kunniajäsenten kutsumisesta.

Päätettiin kutsua kunniajäseneksi

Ahti Heikka

Pentti Lähdekorpi

Tapio Ranta

Antti Keskikangas

Matti Juuti

Jaettiin kerhon hallituksen myöntämät ansiomerkit

n:o 136 Ilkka Arkiomaa

n:o 137 Henrik Degerman

n:o 138 Matti Juuti

9§ Toimintakertomus vuodelta 2016

Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus, pienin päivämäärää koskevin muutoksin. (liite 2)

- 10§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille**
Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2016 tilinpäätöksen (pdf -liite 3a), taseen (pdf -liite 3b) ja toiminnantarkastajien lausunnon (pdf -liite3c). Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- 11§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2017**
Kerhon puheenjohtaja Juha Immonen esitteli kerhon toimintasuunnitelman vuodelle 2017. (liite 3)
- 12§ Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset**
Kerhon varainhoitaja esitteli budjetin vuodelle 2017. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (pdf -liite 4).
- 13§ Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juha Immonen
- 14§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**
Erovooroiset hallituksen jäsenet ovat Antti Keskikangas ja Matti Juuti sekä varajäsenet Matti Bäcklund ja Harri Huhtala
Matti Juuti ja Matti Bäcklund valittiin yksimielisesti vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2017 – 2019. Vaalitoimikunta esitti varajäseniksi vuodeksi 2017 Jarkko Mannersuota ja Pasi Lähdekorpea. Esitys varajäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti.
- 15§ Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta**
Valittiin yksimielisesti Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa jatkamaan Kerhon toiminnantarkastajina sekä heidän varamiehikseen niin ikään uudelleen Ahti Heikka ja Helena Tani
- 16§ Yhdistyksen sääntöjen muutos**
Käsiteltiin yhdistyksen muutetut säännöt. (Liite 5), sekä uudet KM- ja Derby kilpailuiden säännöt. (Liite 6) Käytiin pitkä keskustelu liittyen KM- ja Derby kilpailuihin. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen molemmat säännöt yksimielisesti, ja päätettiin jättää hallitukselle mahdollisuus tehdä pieniä muutoksia.
- 17§ Muut esille tulevat asiat**
a) Keskusteltiin koetoiminnan kehittämismahdollisuuksista. Esille tuotiin mm. koeviikon toteutusmahdollisuuden selvittäminen.
b) Keskusteltiin mahdollisuudesta lähettää uusille jäsenille ”tervetuloa kerhoon” saatedokumentti. Hyväksyttiin
- 18§ Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:02

Vakuudeksi

Juha Immonen
Puheenjohtaja

Jaakko Lehto
Sihteeri

Keijo Vuolteenaho
Pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Mannersuo
Pöytäkirjantarkastaja