

SEURAN VARSINAINEN KOKOUS - VUOSIKOKOUS

Aika: 21.11.2019
Paikka: Otahallin kabinetti, Otaranta 6

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Esko Kuha avasi kokouksen.

2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Sarasmaa
Kokouksen sihteeriksi valittiin Linnea Renqvist
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Sukselainen ja Kirsti Sysikaski
Ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Sukselainen ja Kirsti Sysikaski

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnäolijoiden olevan seuran jäseniä ja äänioikeutettuja.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätettiin muuttaa kokouksen työjärjestystä siten, että kohta 15 käsiteltiin kohtien 9 ja 10 välissä sen vaikutuksesta kokouksessa tehtäviin päätöksiin ja valintoihin.

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus, esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintakertomus 1.10.2018–30.9.2019. Tuloslaskelma hyväksyttiin. Tase hyväksyttiin esitetystä muodosta. Luettiin tilintarkastajan lausunto. Toimikauden ylijäämä (56.021,54 €) päätettiin kirjata johtokunnan esityksestä ja tilintarkastajan suosituksesta omaan pääomaan. Vahvistettiin tilinpäätös.

6 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden asianosaisille.

7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

Seuran urheilumuodot ovat: hiihto ja yleisurheilu.

8 Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin talousarvio johtokunnan esittämässä muodossa kaudelle 1.10.2019 – 30.9.2020.

9 Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

Johtokunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019-2020 valittiin Esko Kuha.

15 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

Johtokunta esitti sääntömuutoksia seuraavasti:

9 § 10. kohta

Valitaan kahden seuraavan varsinaisen kokouksen väliseksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle, niin että johtokunnassa on aina puheenjohtajan lisäksi 8-12 jäsentä, kun huomioidaan myös ei-erovuorossa olleet.

12. kohta

Valitaan puheenjohtaja, jäsenet ja muut tarvittavat toimihenkilöt kuhunkin seuran toimintaa edustavaan toimielimeen.

11 §

Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja. Muut jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi. Johtokunnassa on kahdeksan (8) - kaksitoista (12) jäsentä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimielimet suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä

Hyväksyttiin sääntömuutokset.

Muita johtokunnan esittämiä tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemia asioita ei ollut

10 Valitaan kahden seuraavan varsinaisen kokouksen väliseksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kaksi (2) - kuusi (6) erovuorossa olevien tilalle

Todettiin, että johtokunnassa jatkavat toisen toimintakauden Eeva Kantomäki ja Lauri Sukselainen, Tapio Kesä-Heino, Matti Sarasmaa, ja Enni Nurmi.

Teemu Rautiainen vapautettiin johtokunnan tehtävistä hänen omasta pyynnöstään.

Erovuorossa olevista johtokunnan jäsenistä valittiin jatkamaan uudelle kaksivuotiskaudelle Kimmo Oila, Kirsti Sysikaski, Diari Sharifi ja Timo Uusipere.

11 Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Terho Saarinen KHT ja varatilintarkastajaksi Soinio & Co KHT-yhteisö.

12 Valitaan puheenjohtaja, jäsenet ja muut tarvittavat toimihenkilöt kuhunkin seuran toimintaa edustavaan toimielimeen.

Hallinto- ja Talousvaliokunta: Linnea Renqvist
Lasten ja nuorten harrastusvaliokunta: Perttu Örn
Kilpaurheilu ja valmennusvaliokunta: Jorma Kemppainen
Tapahtumien järjestelyvaliokunta: Harri Lammi

Johtokunnan alaisuudessa toimivista työryhmistä käytetään nimitystä valiokunta.
Valiokuntien vetäjät ilmoittavat ja hyväksyttävät kokoonpanonsa johtokunnalla. Ko. esitykset käsitellään ja hyväksytään johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.

Aikuisurheilutiimi, vetäjänä Hanna Repo, asettuu Tapahtumien järjestelyvaliokunnan alaisuuteen.

Hiihtojaosto: Matti Toppari pj, Mikko Lahti, Sakari Matikainen ja Jukka Varrio

13 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus


Hyväksyttiin johtokunnan esitys pitää jäsenmaksut edelliskauden tasolla eli jäsenmaksu 21 € alle 18-vuotiaille ja 42 € aikuisilla sekä 150 € kannatusjäsenillä.

14 Valitaan seuran edustajat niiden järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa seura on jäsenenä

Valtuutettiin johtokunta nimeämään kyseessä olevat edustajat.

16 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.


Matti Sarasmaa
puheenjohtaja


Linnea Renqvist
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Lauri Sukselainen


Kirsti Sysikaski