



YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Aika Lauantaina 17.11.2012 klo 18.30

Paikka Tampajan kartanon takkahuone

Läsnä Lillemor Palsbo, Kirsi Hiltunen, Merja Kortelainen, Outi Härkki, Kaisa Pekkala

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 18.30

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hiltunen ja sihteeriksi Outi Härkki

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Pekkala ja Merja Kortelainen
- Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

Todettiin läsnäolijat, joista kaikki olivat äänioikeutettuja jäseniä.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esitettiin ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2011 ja esitettiin tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

- Tulot vuonna 2011: jäsenmaksut, Ullmax, kisat ja klipperi.
- Menot vuonna 2011: nettisivut (SLU Sporttisaitti), Esran jäsenmaksu, kisat, klipperin osat, Pilates-kurssi, jäsensihteerin koulutus ja aluelupamaksujen palautus.
- Tilintarkastaja Helena Haapalinna puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä.

6. Päätetään vastuuvapaudesta johtokunnalle.

- Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2011 johtokunnalle.

7. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2012.

- Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2012, se julkaistaan erillisessä liitteessä.

8. Esitetään toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

- Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 päätettiin jättää seuraavan johtokunnan laadittavaksi.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2013

- Kirsi Hiltunen valittiin puheenjohtajaksi.

10. Valitaan johtokunta vuodelle 2013

- Kaisa Pekkala, varapuheenjohtaja
- Suvi Ranki, jäsen sihteeri
- Merja Kortelainen, sihteeri
- Lillemor Palsbo, jäsen
- Outi Härkki, jäsen
- Marika Lindholm, jäsen
- Teija Soini, jäsen

11. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varahenkilö

- Tilintarkastajaksi valittiin Kaj Knappe, varahenkilö Helena Haapalinna.

12. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2013

- Päätettiin, että seuran osuus jäsenmaksusta pysyy samana eli 5 euroa/jäsen.

13. Muut asiat

- Seuran klipperille täytyy löytyä vastaava, jotta sen vuokrausta voidaan jatkaa.
- Seura myöntää vuonna 2013 Tampajan valmennuksiin tukea. Säännöt päätetään tarkemmin uuden hallituksen toimesta.
- Kirsi Hiltunen osallistuu SRL:n syyskokoukseen sunnuntaina 25.11.2012 ja hänelle päätettiin myöntää oikeus käyttää Tampajan Torpedojen ääni- että puheoikeutta kokouksessa, näitä ääniä Tampalla on kaksi seuraavan säännön mukaan laskettuna; kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) ko. yhdistyksen henkilöjäsentä kohti, jolta jäsenmaksu on liitolle maksettu. Tampalla on 58 jäsentä.

14. Virallisen vuosikokouksen päättäminen

- Vuosikokous päätettiin klo 19.00