



PÖYTÄKIRJA

10.12.2013

YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Aika Lauantaina 23.11.2013 klo 18

Paikka Tampajan kartanon takkahuone

Osallistujat Kirsi Hiltunen, Merja Kortelainen, Marika Lindholm, Lillemor Palsbo, Teija Soini

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.00
2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 - Puheenjohtajaksi valittiin Marika Lindholm ja sihteeriksi Kirsi Hiltunen
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 - Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Kortelainen ja Teija Soini
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. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2012
 - Tulot vuonna 2012: jäsenmaksut, estekisat 12.5. ja 22.9. ja klipperivuokrat
 - Menot vuonna 2012: nettisivut (SLU Sporttisaitti), Esran jäsenmaksu, kisat, kouluhuovat, aluekisojen ilmoittautumismaksu, Ullmax esitteet, Rusetit ja aluelupamaksujen palautus.
 - Tilintarkastaja Kai Knappe puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä.
6. Päätetään vastuuvapaudesta johtokunnalle.
 - Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2012 johtokunnalle
7. Esitellään toimintakertomus vuodelta 2013
 - Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2013, se julkaistaan erillisessä liitteessä vuoden lopulla.
8. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2014
 - Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 päätettiin jättää seuraavan johtokunnan laadittavaksi.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2014

- Pauliina Pohtamo valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

10. Valitaan johtokunta vuodelle 2014

- Marika Lindholm, varapuheenjohtaja
- Suvi Ranki, jäsen
- Teija Soini, sihteeri (internet-sivut)
- Lillemor Palsbo, jäsen
- Kirsi Hiltunen, jäsen
- Amanda Palsbo, jäsen
- Merja Kortelainen, jäsen

11. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varahenkilö

- Tilintarkastajaksi valittiin Kaj Knappe, varahenkilö Helena Haapalinna.

12. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2014

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

13. Muut asiat

- Päätettiin tehdä seuraavat sääntömuutokset:
 - pykälä 4: muutetaan, että seura on SRL:n jäsen.
 - pykälä 9: lisätään, että tarvittaessa pidetään yhdistetty kevät- ja syyskokous lokamarraskuussa ja kutsun julkaisu seuran internet-sivuilla. Maneesin vasemmanpuoleinen ilmoitustaulu on seuran virallinen ilmoitustaulu
 - pykälä 10: Syyskokous, kohta 8 poistetaan kohta: vähintään 4 vaihtuu / vuosi
 - pykälä 14: poistetaan kohta ”puheenjohtajan on määrä vaihtua vuosittain” ja edellytetään, että hän istuu muiden jäsenien tapaan kaksi vuotta. Hallituksen edellytetty jäsenmäärää muutetaan 5-8. Lisätään, että hallitusehdokkailta edellytetään vähintään kannatusjäsenyyttä kuluvalle vuodelle.
 - pykälä 16: seuran nimenkirjoitusoikeus on yksin seuran puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

14. Virallisen vuosikokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 18.55