



PÖYTÄKIRJA

13.10.2014

YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Aika Ke 7.10.2014 klo 18.30

Paikka Tampereen kartanon takahuone

Osallistujat Kirsi Hiltunen, Merja Kortelainen, Marika Lindholm, Lillemor Palsbo, Suvi Ranki, Amanda Palsbo, Katja Ståhl, Salla Jokinen, Laura Jalasto (jäsen 2015)

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.40
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 Suvi Ranki
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Todettiin läsnäolijat (9), ja äänioikeutetut jäsenet (8)
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013
 - Tulot vuonna 2013: jäsenmaksut, koulukisat 8.9.2014 ja klipperivuokrat
 - Menot vuonna 2013: pankin palvelumaksut, SRL postitus, nettisivut (SLU Sporttisaitti), Esran jäsenmaksu, kirjanpitokulut ja aluelupamaksujen palautus
 - Tilintarkastaja Kai Knappe puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä
6. Päätetään vastuuvapaudesta johtokunnalle.
 - Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2013 johtokunnalle
7. Esitellään toimintakertomus vuodelta 2014
 - Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2014, se julkaistaan erillisessä liitteessä vuoden lopulla.
8. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2015
 - Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 päätettiin jättää seuraavan johtokunnan laadittavaksi.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2015
 - Salla Jokinen valittiin puheenjohtajaksi
10. Valitaan johtokunta vuodelle 2015
 - Laura Jalasto, varapuheenjohtaja
 - Suvi Ranki, jäsensihteeri
 - Katja Ståhl, sihteeri (internet-sivut)
 - Lillemor Palsbo, jäsen
 - Amanda Palsbo, jäsen
 - Elina Lekander, jäsen
11. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varahenkilö
 - Tilintarkastajaksi valittiin Kaj Knappe, varahenkilö Helena Haapalinna
12. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2015
 - Päätettiin, että seuran osuus jäsenmaksusta pysyy samana eli 5 euroa/jäsen
13. Muut asiat
 - Edellytykset toiminnan jatkumiselle saavutettiin, kun johtokuntaan saatiin nimettyä vaadittava jäsenmäärä, ja tehtäville vastuuhenkilöt
 - Päätettiin tukea jäseniä maksamalla takaisin kauden kisaluvat. Edellytyksenä kolme hyväksyttyä tulosta sillä luokkatasolla, jolle lupa on hankittu sekä osallistuminen seuran toimintaan. Hakemus löytyy seuran sivuilta.
14. Virallisen vuosikokouksen päättäminen
 - Kokous päätettiin klo 19.30