



ÅBO SIMMKLUBB – UINTIKLUBI TURKU ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Paikka: Ravintola Mauno, Tykistökatu 6, 20520 Turku
Aika: Tiistai 4.9.2018 klo 18:00

PÖYTÄKIRJA

Läsnä 4.9.2018

Staffan Lindberg, Harri Juslén, Marjo Hanski, Vesa Hanski
Lulu Konkka, Heidi Rissanen, Kai Pärnänen, Marianne Pärnänen
Paula Arvilommi, Vesa Halava, Hannu Kinnunen, Timo Konttinen
Jari Arnell, Pirjo-Riitta Vahtera, Pekka Vahtera, Tommi Pinomäki
Christina Nokkala, Terhi Pinomäki, Katariina Nurmi, Merja Mäenpää
Hannu Kinnunen, Tarja Moisio-Rannikko, Anita Herpola, Jussi Herpola,
Mervi Österman, Jussi Österman, Hanna Kurkela, Anna Lietzen, Tero Laine
Camilla Stjernschantz

§ 1 Kokouksen avaus

Kokous julistettiin avatuksi klo 18:00.

§ 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Harri Juslén ja sihteeriksi Tero Laine.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Hanski ja Hanna Kurkela.

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

§ 5 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan esitettiin kohtaan § 12 seuraavat asiat:

Hallituksen selvitys ja toimenpiteet jäsenistön keräämästä adressista, joka koskee hallituksen päätöksiä ja tiedottamista.

Hallituksen selvitys ja toimenpiteet liittyen Suomen Uimaliiton tarkastuskertomukseen.

Hallitukselta pyydettiin tarkempaa selvitystä siitä miksi päävalmentajan työsuhde ei jatkunut.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista edellä esitetyin muutoksin.

§ 6 Hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Käytiin ÅSK:n puheenjohtajan johdolla läpi toimintakertomus vuodelta 2017. Vuosi 2017 oli urheilullisesti onnistunut. Kisoissa on saatu menestystä eri tasoilla, mm. paras NSM -seura. Seura jatkoi kasvamista.

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen. Vuoden 2017 tulos oli 63 501 euroa alijäämäinen.

Tilikauden tuotot kuin myös kulut nousivat. Kokouksessa käytiin keskustelua tuottoihin ja kuluihin tilikauden aikana vaikuttaneista tekijöistä. Tuottojen kasvu johtui mm. kasvaneesta kurssimyynnistä. Tilikauden aikana palkattiin kaksi päätoimista henkilöä, jotka osaltaan vaikuttivat henkilöstökulujen kasvuun verrattuna edeltävä tilikausi. Muihin varsinaisen toiminnan kulujen kasvuun vaikuttivat taas lisääntyneet startti-, matka- ja leirityskulut.

Toimintakertomukseen hyväksyttiin seuraavat korjaukset:

1. Kevät kokousta ei pidetty sääntöjen mukaisesti helmi-maaliskuussa vaan kahdessa osassa huhti-toukokuussa.
2. Tarkempi erittely tilikauden 2017 tuloista ja menoista sekä siitä miksi em. tilikausikausi oli tappiollinen
3. Seuran Rollo -valmentajana toimi ajalla 1.1. - 31.7.2017 Lauri Rautiainen

§ 7 Tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat toimittaneet lausunnot, joiden mukaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat riittäviä.

Tilintarkastajan lausunto 23.8.2017

- Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös on säännösten mukainen ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

§ 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätöksen vahvistaminen siirtyy jatkettuun kevät kokoukseen, joka pidetään seuran syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi toimitetaan tarkempi tulo-, ja meno erittely etukäteen jäsenistölle.

Tilinpäätöksen oli allekirjoittanut 2017 vuoden hallitus. Kokouksessa esitettiin, että tilinpäätöksessä tulisi olla 2018 hallituksen jäsenten allekirjoitukset. Tilinpäätös jätettiin tästä syystä vahvistamatta ja siirrettiin käsiteltäväksi jatkettuun kevät kokoukseen.

§ 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Vastuuvapauden myöntäminen siirtyy jatkettuun kevätkokoukseen.

§ 10 2018 loppuvuoden talousarvio

Hyväksyttiin 2018 loppuvuoden talousarvio.

§ 11 Tilikauden kauden muuttamiseen toimintakauden mukaiseksi


Tilikauden muuttamiseen toimintakauden mukaiseksi 01.08.-31.07 vaatii muutoksen sääntöihin. Asia tuodaan ensimmäisen kerran päätettäväksi syyskokoukseen 2018.

§ 12 Muut hallituksen tai jäsenten käsitteleväksi esitetyt asiat


§5 Kokoukselle käsitteleväksi esitetyt asiat päätettiin siirtää jatkettuun kevätkokoukseen.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:56

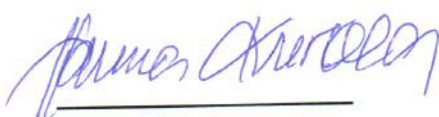


Hanni Juslén
Puheenjohtaja




Tero Laine
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu



Hanna Kurkela
Pöytäkirjantarkastaja



Marjo Hänski
Pöytäkirjantarkastaja