



**Åbo Simklubb r.f Turun Uintiklubi r.y SYYSKOKOUS 2017**

Aika: 29.11.2017 kello 17:00

Paikka: Bio City Turku

Paikalla: Staffan Lindberg, Lulu Konkka, Björn Enroth, Jari Arnell, Anna Lietzen, Janne Lietzen, Merja Mäenpää, Tero Laine, Pekka Vahtera, Pirjoriitta Vahtera, Heidi Rissanen, Tomi Pystynen, Hannu Kinnunen, Marianne Pärnänen, Kai Pärnänen, Anita Herpola, Olli-Pekka Kangas, Kosti Rantanen, Peik Lindberg, Juha Konkka, Marjo Hanski, Paula Arvilommi, Johanna Rantala, Santtu Kiili, Hanna Kurkela, Camilla Stjernschantz, Christina Nokkala.

**PÖYTÄKIRJA**

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Björn Enroth ja sihteeriksi Tero Laine
- 3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**  
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Santtu Kiili ja Christina Nokkala
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 5. Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista
- 6. Vuoden 2015 hallituksen vastuuvapauden myöntäminen**  
Vastuuvapaus myönnettiin esityksen mukaisesti

- 7. Esitetään tilikauden muuttamista toimintakauden mukaiseksi**  
Hyväksyttiin tilikauden muuttaminen toimintakaudeksi joka 01.08-31.07
- 8. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen**  
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin täsmennyksin:  
- TOP-teamiin valitaan kahdeksan uimaria FINA -pisteiden perusteella  
- ÅSK järjestää SFI-mestaruuskilpailut maaliskuussa 2018 ja Masters uinnin pitkän radan SM-kilpailut lokakuussa 2018
- 9. Hyväksyttiin jäsenmaksut seuraavasti**  
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksut ovat 25 eur/hlö ja kannatusjäsen 100 eur/hlö.  
  
Todettiin, että myös uimakoululaiset, kurssilaiset yms. ovat seuran jäseniä.  
Jäsenmaksu sisältyy kurssimaksuun.
- 10. Luottamushenkilöiden korvauksista päättäminen**  
Päätettiin jatkaa aiempaa toimintatapaa: hallituksen jäsen, varajäsen, matkanjärjestäjä ja seuran Internet-sivujen ylläpitäjä 250 euroa/kausi ja puheenjohtaja ja taloudenhoitaja 350 euroa/kausi.
- 11. Vuoden 2018 Talousarvion hyväksyminen**  
Talousarvio vahvistettiin
- 12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**  
Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Camilla Stjenschantz, Björn Enroth, Janne Liezen ja varajäseneksi Anita Herpola.
- 13. Tili -ja toiminnantarkastajien valinta**  
Tilintarkastajaksi valittiin Pekka Haavisto, toiminnantarkastajaksi valittiin Christina Nokkala ja varatoiminnantarkastajaksi Kosti Rantanen.



14. **Seurojen yhdistämishankkeen esittely**  
Seurojen yhdistymishanke esiteltiin.
  
15. **Muut esille tulevat asiat**  
Ei ole.
  
16. **Päätäminen tavasta, jolla kokouskutsu toimitetaan jäsenille**  
Päätettiin, että kokouskutsu toimitetaan seuran nettisivujen kautta.
  
17. **Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:25**

Björn Enroth  
puheenjohtaja

Christina Nokkala  
pöytäkirjantarkastaja

Tero Laine  
sihteeri

Santtu Kiili  
pöytäkirjantarkastaja