

ÅBO SIMKLUBB r.f – UINTIKLUBI TURKU ry:n SYYSKOKOUS 2018

Paikka: Tykistönkatu 6 20520 Turku

Aika: Tiistai 13.11.2018 klo 18:40

PÖYTÄKIRJA

Läsnä 13.11.2018

Staffan Lindberg, Harri Juslén, Björn Enroth, Camilla Stjernschantz, Jani Rekola, Christina Nokkala, Satu Möller, Lulu Konkka, Paula Arvilommi, Timo Konttinen, Hannu Kinnunen, Juha Konkka, Sari Enroth, Marjo Hanski, Kosti Rantanen, Ida Konkka, Vesa Halava, Petri Suominen, Tommi Pinomäki, Sami Kunttila, Terhi Pinomäki, Jussi Herpola, Arttu Mäenpää, Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnanen, Juha Pakomäki, Pekka Vahtera, Oskaru Herpola, Santeri Herpola, Sari Saine, Henri Allen, Ollipekka Kangas, Mari Murto-Kangas, Hanna Kurkela, Anita Herpola, Heidi Rissanen, Jussi Österman, Mervi Österman, Janne Lietzén, Anna Lietzén, Kai Pärnänen, Emilie Pärnänen, Marianne Pärnänen, Merja Mäenpää, Pirjo-Riitta Vahtera, Maija Nurmi, Kerttu Nurmi, Santtu Kiili

§ 1 Kokouksen avaus

ÅSK:n puheenjohtaja Staffan Lindberg avasi kokouksen klo 18:40.

§ 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Harri Juslén ja sihteeriksi Björn Enroth.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Hanski ja Vesa Halava.

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen.

§ 5 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 6 Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Tero Laine kävi läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

§ 7 Päätäminen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta

Jäsenmaksu päätettiin korottaa 30 euroon/vuosi. Aiempi jäsenmaksu on ollut 25 eur/vuosi.



§ 8 Luottamushenkilöiden mahdollisista korvauksista päättäminen

Kokouksessa ehdotettiin kahta seuraavaa vaihtoehtoa:

1. Korvauksia ei makseta lainkaan
2. Korvaukset pidetään samana kuin edellisenä vuonna (hallituksen jäsen, varajäsen 250 eur/kausi ja puheenjohtaja 350 eur/kausi)

Vaihtoehtoista järjestettiin avoin äänestys, jossa äänet jakaantuivat seuraavasti:

1. 6 ääntä
2. 19 ääntä

Korvausten suuruudet päätettiin samoina kuin edellisenä vuonna.

Hallitus päättää muiden seuratoimijoiden (matkanjärjestäjä, seuran Internet-sivujen ylläpitäjä ja taloudenhoitaja) mahdollisista korvauksista vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan.

§ 9 Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen

Vuoden 2019 talousarvio vahvistettiin.

§ 10 Seuran puheenjohtajan valinta

Janne Lietzén valittiin seuran puheenjohtajaksi.

§ 11 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitukseen kuuluu aina kaksivuotiskaudeksi kerrallaan puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä: Camilla Stjernschantz, Janne Lietzen, Björn Enroth. Varajäsenenä: Anita Herpola.

Erovuorossa varsinaisista jäsenistä: Lulu Konkka, Jani Rekola, Paula Arvilommi, Staffan Lindberg. Varajäsenenä: Santtu Kiili.

Ehdolle hallituksen jäseneksi olivat asettautuneet seuraavat henkilöt:

Henri Allen, Jari Arnell, Hannu Kinnunen, Lulu Konkka, Satu Möller, Christina Nokkala, Juha Pakomäki, Sari Saine, Emmi Virtanen

Janne Lietzénin tultua valituksi puheenjohtajaksi § 10 mukaisesti valittiin em. erovuoroisten hallituksen jäsenten lisäksi yksi jäsen yksivuotiskaudelle.

Kokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten valinta järjestettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:

Hannu Kinnunen, Satu Möller ja Juha Pakomäki



Hallituksen jäseneksi yksivuotiskaudelle valituksi tuli seuraava henkilö:

Emmi Virtanen

Hallituksen varajäseneksi kaksivuotiskaudelle valituksi tuli seuraava henkilö:

Christina Nokkala

**§ 12 Kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja yhden varatilintarkastajan /
varatoiminnantarkastajan valitseminen**

Tilintarkastajaksi valittiin Fredrik Salonen/KPMG.

Toiminnantarkastajaksi Harri Juslén.

Varatoiminnantarkastajaksi Staffan Lindberg.

§ 13 Muut hallituksen tai jäsenten käsiteltäväksi esittämät asiat

Asioita ei ollut.

§ 14 Päätäminen tavasta, jolla kokouskutsu toimitetaan jäsenille.

Päätettiin, että kokouskutsu toimitetaan seuran Internet-sivujen kautta.

§ 15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:25

Harri Juslén
Puheenjohtaja

Björn Enroth
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Marjo Hanski
Pöytäkirjantarkastaja

Vesa Halava
Pöytäkirjantarkastaja