

Sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 27.3.2024 klo 15.00. Vuosikokous järjestettiin hybridikokouksena. Fyysinen kokouspaikka on klubitalolla osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs, josta myös Teams-lähetys tehtiin. Kokoukseen oli ilmoittautunut 16 yhdistyksen jäsentä (liite 1), joista 8 oli paikan päällä klubitalolla ja 8 osallistui etäyhteyden kautta.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anni Linnavirta avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta (ja kahden ääntenlaskijan valinta)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anni Linnavirta ja sihteeriksi kutsuttiin Kari Mattila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Ihalainen ja Pekka Seppälä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous järjestettiin hybridikokouksena. Fyysinen kokouspaikka oli klubitalolla ja etäyhteydellä kokous lähetettiin Microsoft Teams-palvelua kautta. Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla sääntöjen mukaisesti 19.3.2024.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Toiminnanjohtaja Kari Mattila esitteli hallituksen vuosikertomuksen ja yhdistyksen tilinpäätöksen sekä luki toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.12.2022–30.11.2023. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2.)

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös tilikaudelta 1.12.2022–30.11.2023 ja hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän 3.657,53 euroa siirtämisestä taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämitilille. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä varsinaisten- ja vuosijäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Esiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma 2024, hallituksen esitys talousarviosta ja hallituksen ehdotus jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta kaudella 2024.

Hallituksen esitys yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuista vuodelle 2024 oli seuraava:

Jäsenmaksu aikuisilta 79 euroa ja junioreilta 35 euroa. Liittymismaksuja ei peritä.

Vuosijäsenyyttä ei tarjota kaudella 2024. Toimintasuunnitelmaan liittyvät tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Vahvistettiin jäsen- ja liittymismaksut esityksen mukaisesti.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 4.) sekä tulo- ja menoarvio esityksen mukaisesti vuodelle 2024.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen puheenjohtaja ja kolme jäsentä (1+3).

9. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Anni Linnavirta.

Hallitukseen valittiin Erik Blomberg, Greger Salomaa ja Hilikka Sarapisto.

10. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi päätettiin valita Christer Hansson ja Matti Ronkainen. Toiminnantarkastajien varamiehiksi valittiin Juha Halme ja Pekka Seppälä.

11. Muut asiat

Kokouksella ei ollut muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouksen päätökset olivat yksimielisiä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45 ja kiitti jäseniä aktiivisesta osallistumisesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Anni Linnavirta
Puheenjohtaja

Kari Mattila
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jorma Ihalainen

Pekka Seppälä

Liitteet

Osallistujalista (liite 1.)
Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus sekä vuosikertomuskertomus 2023 (liite 2.)
Tulo- ja menoarvio 2024 (liite 3.)
Toimintasuunnitelma 2024 (liite 4.)