



PÖYTÄKIRJA, SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 21.11.2019 Klo 18.00

Paikka: Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoustila, Runokatu 1, Lohja

1.§ Kokouksen avaus

Kommodori Jukka Huuhtanen avasi kokouksen klo 18.01.

2.§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Huuhtanen, sihteeriksi Niko Rummukainen, pöytäkirjan- tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin Veli-Matti Laakso ja Kyösti Sario.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla 17 seuran jäsentä, osanottajaluettelo liitteenä 1.

4.§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouskutsussa esitetystä muodosta kokouksen työjärjestykseksi, liite 2.

5.§ Käsitellään hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus

Rainer Degerman esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaehdotuksen kaudelle 2020. Toimintasuunnitelmaehdotus liitteenä hyväksyttiin sellaisenaan, liite 3.

6.§ Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta

Hallitus esittää, että jäsenmaksut ja liittymismaksut pysyvät ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. liite 4.

7.§ Käsitellään hallituksen talousarvioehdotus

Rahastonhoitaja Degerman esitteli kohta kohdalta hallituksen talousarvioesityksen kaudelle 2020. liite 5.

Käydyin keskustelun jälkeen talousarvioehdotus hyväksyttiin.

8.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista

Hallituksen jäsenten, katsastusmiesten ja toimihenkilöiden palkkioksi hallitus esittää, että kyseisillä henkilöillä on oikeus esittää vuosittain noin 40€:n kulukorvaus rahastonhoitajalle. Lisäksi seura maksaa hallituksen jäsenten, katsastusmiesten, toimihenkilöiden ja kouluttajan joulukuun kokouksen aterian ja ruokajuoman. Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- 9.§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja eli kommodori seuraavaksi kalenterivuodeksi**
Jukka Huuhtanen valittiin kommodoriksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
- 10.§ Valitaan 4 jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle**
Matti Hakkarainen, Markku Sevon, Antti Viita jatkavat ja uutena hallitukseen Juha Rajalaesityksen mukaisesti kaudelle 2020–2021. liite6.
- 11.§ Valitaan kaksitoiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan.**
Kauden 2020toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Kolo ja Reino Lindeberg, sekä varalle AnttiPentikäinen ja Olli Ruuskanen.
- 12.§ Ilmoitusasiat**
Ei ilmoitusasioita
- 13.§ Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon sääntöjen ja yhdistyslain määräykset.**
Ei käsiteltäviä asioita
- 14.§ Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtajapäätti kokouksen klo19.00

Jukka Huuhtanen
puheenjohtaja

NikoRummukainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Veli-Matti Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Kyösti Sario
pöytäkirjantarkastaja