



PÖYTÄKIRJA, SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 25.11.2021 Klo 18.00

Paikka: Apuomena Lounaskahvila Punakaneli, kokoustila, Suurlohjankatu 21-23A, Lohja

1.§ Kokouksen avaus

Kommodori Jukka Huuhtanen avasi kokouksen klo 18.00.

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 Kari Heikkinen ja Markku Paalanen.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla 13 seuran jäsentä,

4.§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouskutsussa esitetystä muodosta kokouksen työjärjestykseksi,

5.§ Käsitellään hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus

Toimintasuunnitelmaehdotus liitteineen hyväksyttiin sellaisenaan.

6.§ Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta

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

7.§ Käsitellään hallituksen talousarvioehdotus

Rahastonhoitaja Rajala esitteli kohta kohdalta hallituksen talousarvioesityksen kaudelle 2022. 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

Pekka Kolehmainen valittiin kommodoriksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

- 10.§ Valitaan 4 jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle**
Matti Hakkarainen, Juha Rajala, Markku Sevon jatkavat ja Markku Evelä uutena esityksen mukaisesti kaudelle 2022–2023.
- 11.§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan.**
Kauden 2021 toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Pentikäinen ja Reino Lindeberg, sekä varalle Jarmo Alatalo ja Olli Ruuskanen.
- 12.§ Ilmoitusasiat**
Ei ilmoitusasioita
- 13.§ Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon sääntöjen ja yhdistyslain määräykset.**
Ei asioita.
- 14.§ Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41

Jukka HUUHTANEN
puheenjohtaja

Niko RUMMUKAINEN
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Kari HEIKKINEN
pöytäkirjantarkastaja

Markku PAALANEN
pöytäkirjantarkastaja