

VUOSIKOKOUS

Aika 30.4.2016

Paikka Hannulan koulun kisakeskus, Tornio

Osallistujat Tero Taulavuori (AIPi), Marko Vapa (S2000), Tapani Heikkuri (AIPi), Raimo Tolonen (LänRa), Annika Vaara (LapVe)

1. Kokouksen avaus

Lapin Suunnistus Ry:n puheenjohtaja Tero Taulavuori avasi kokouksen klo 15.25.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Heikkuri.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Annika Vaara.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Vapa ja Raimo Tolonen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

6. Toimintakertomus 2015

Esitellään toimintakertomus vuosikokoukselle.

Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus.

7. Tilinpäätös 2015 ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitellään tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto.

Ehdotus: Hallitus esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Lisäksi vuosikokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös hallituksen esityksen ja toiminnantarkastajan lausunnon mukaisesti. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

8. Liittymis- ja jäsenmaksut 2016

Tähän asti liittymis- ja jäsenmaksuja ei ole peritty.

Ehdotus: Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei peritä.

Päätös: Päätettiin, ettei jäsenmaksuja peritä.

9. Puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot

Tähän asti puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Toiminnantarkastajille maksetaan heidän esittämänsä laskun mukaan.

Ehdotus: Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaus on 26 senttiä/km hallituksen nimeämiin tilaisuuksiin.

Päätös: Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaus on 26 senttiä/km tai julkisten kulkuvälineiden mukaan hallituksen kokouksiin ja hallituksen nimeämiin tilaisuuksiin.

10. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Ehdotus: Hallitus esittää vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma sillä huomautuksella, että Ensilumen Rastit pidetään Luostolla. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016.

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Nykyinen puheenjohtaja Tero Taulavuori on toiminut tehtävässä 2-vuotiskauden ja on siten erovuorossa.

Ehdotus: Hallitus esittää nykyisen puheenjohtajan jatkokaudesta.

Päätös: Valittiin Tero Taulavuori jatkokaudelle.

12. Kolmen hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta

Hallituksen muodostavat puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen ovat kuuluneet pj. Tero Taulavuori, siht. Annika Vaara (Soili Tolonen), Tarmo Oikarinen (Jouni Keskinarkaus), Tommi Uusimäki (Marja Matila), Antero Karvinen (Tapani Heikkuri), Velu Sipola (Marko Vapa) ja Pertti Itkonen (Jukka Kotilehto).

Eroavuorossa ovat Velu Sipola (Marko Vapa), Annika Vaara (Soili Tolonen) ja Pertti Itkonen (Jukka Kotilehto).

Ehdotus: Hallitus esittää, että hallituksesta eroa pyytäneen Velu Sipolan tilalle valitaan uusi varsinainen jäsen.

Päätös: Velu Sipolalle myönnettiin ero ja tilalle valittiin Tuomas Pussila, Marko Vapa jatkaa varajäsenenä.

12. Valitaan edustajat eri yhteisöjen kokouksiin ja elimiin sekä päätetään jäsenyyksistä

Lapin Suunnistus on Suomen Suunnistusliiton ja Lapin Liikunta ry:n jäsen.

Suunnistusliiton liittovaltuuston jäsenyys on kaksivuotinen. Nykyiset edustajat ovat: Antero Karvinen, Tero Taulavuori (1. varaj.) ja Pertti Itkonen (2. varaj.).

Ehdotus: Hallitus esittää, että kyseiset edustajat jatkavat tehtävässään, kun Suunnistusliiton liittovaltuuston jäseniä seuraavan kerran pyydetään esitettäväksi 2-vuotiskaudelle. Toki sillä oletuksella, että kyseiset henkilöt tulevat valituiksi Lapin Suunnistuksen hallitukseen.

Lapin Liikunta ry:ssä esitetään ensisijaisiksi edustajiksi puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Päätös: Hyväksyttiin, että nykyiset edustajat jatkavat tehtävissään Suunnistusliiton liittovaltuustossa ja Lapin Liikunta ry:ssä.

13. Kahden toiminnantarkastajan valinta

Nykyinen toiminnantarkastaja on Hannu Haase ja varalla oleva toiminnantarkastaja Tapio Niittyrinta.

Ehdotus: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Hannu ja Haase ja varalle Tapio Niittyrinta.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ole esitetty määräpäivään mennessä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

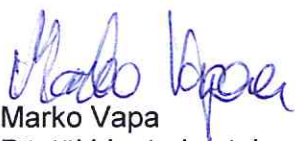
Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tapani Heikkuri
Puheenjohtaja



Annika Vaara
Sihteeri



Marko Vapa
Pöytäkirjantarkastaja



Raimo Tolonen
Pöytäkirjantarkastaja

Osallistujalista 30.4.2016

Lapin Suunnistus ry:n vuosikokous

1. ~~Raimo Tolonen~~ Raimo Tolonen Länsi-Rajan Rasti
2. ~~Marko Vapa~~ Marko Vapa Suunta 2000
3. ~~Tapasi Heikkuri~~ Tapasi Heikkuri Alatornion Pirkat
4. ~~Annika Vaara~~ Annika Vaara Lapin Veikot
5. ~~Tero Taulavuori~~ Tero Taulavuori Alatornion Pirkat