

## **VUOSIKOKOUS 2014**

Aika 29.3.2014 klo 14.30 – 15.52

Paikka Kommattivaaran hiihtokeskus, Sodankylä

Osallistujat Marko Vapa (S-2000), Mikko Vapa (HISU), Lauri Mustonen (AlatPi), Tero Taulavuori (AlatPi), Tommi Uusimäki (PelPo), Tarmo Oikarinen (OH), Antero Karvinen (OH), Pertti Itkonen (LapVe) ja Taina Itkonen (LapVe), ks. liite

### **1. Kokouksen avaus**

Lapin Suunnistus ry:n puheenjohtaja Tero Taulavuori avasi kokouksen klo 14.30.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pertti Itkonen.

### **3. Kokouksen sihteerin valinta**

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tero Taulavuori.

### **4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tarmo Oikarinen ja Antero Karvinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### **6. Toimintakertomus 2013**

Esitellään toimintakertomus vuosikokoukselle.

Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus.

### **7. Tilinpäätös 2013 ja vastuuvapauden myöntäminen**

Esitellään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto.

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

Päätös: Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen hallituksen esityksen ja toiminnantarkastajan lausunnon mukaisesti. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

## 8. Liittymis- ja jäsenmaksut 2014

Tähän asti liittymis- ja jäsenmaksuja ei ole peritty.

Ehdotus: Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei peritä

Päätös: Jäsenmaksua ei 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 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Ehdotus: Hallitus esittää vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

## 11. 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) Timo Autto (Soili Tolonen, varaj.), Vesa Arffman (Tapani Heikkuri), Tommi Uusimäki (Marja Matila), Velu Sipola (Pertti Itkonen), Taina Itkonen (Annika Vaara), Antero Karvinen (Marko Vapa)

Erovuorossa ovat Tero Taulavuori, Velu Sipola (Pertti Itkonen) ja Taina Itkonen (Annika Vaara).

Ehdotus: Hallitus esittää, että Taina Itkosen tilalle valitaan varsinainen jäsen. Myös Timo Autto on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä, joten myös hänen tilalleen esitetään valittavaksi varsinainen jäsen.

Päätös: Valittiin yksimielisesti Tero Taulavuori puheenjohtajaksi.

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi (varajäsen): Velu Sipola (Marko Vapa), Annika Vaara (Soili Tolonen) ja Pertti Itkonen (Jukka Kotilehto). Koska henkilökohtaisten varajäsenten osalta tehtiin vaihdoksi vastaamaan paremmin seurojen edustusta, niin Antero Karvisen varajäseneksi valittiin Tarmo Oikarinen.

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

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

Ehdotus: Hallitus esittää, että jatkamme em. jäsenyyksiä. Edustajiksi Suunnistusliiton liittovaltuustoon esitetään: Antero Karvinen, Tero Taulavuori (1. varaj.) ja Pertti Itkonen (2. varaj.). Lapin Liikunta ry:ssä esitetään ensisijaisiksi edustajiksi puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Päätös: Päätös tehtiin hallituksen esityksen mukaisesti.

**13. Toiminnantarkastajan valinta**

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

Ehdotus: Valitaan toiminnantarkastaja.

Päätös: Valittiin Hannu Haase toiminnantarkastajaksi ja hänelle varalla olevaksi toiminnantarkastajaksi Tapio Niittyrinta.

**14. Muut asiat**

Keskustelua käytiin maailmancupin kilpailun järjestämisestä. Tässä on syytä olla aloitteellinen, jottei maailmancupia aleta tarjoamaan jatkossa sellaisilla ehdoilla, jotka vievät resursseja ja tulosta Ensilumen Rasteilta.

**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pertti Itkonen  
puheenjohtaja

Tero Taulavuori  
sihteeri

Tarmo Oikarinen  
pöytäkirjan tarkistaja

Antero Karvinen  
pöytäkirjan tarkistaja