

VUOSIKOKOUS

Aika 26.4.2010 klo 18.00

Paikka Rovaniemi, Urheiluopisto

LÄSNÄ Jari Määttä
Tero Taulavuori
Jorma Pietiläinen
Hannu-Pekka Pukema
Mikko Ojanaho
Tuomas Virtala

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jari Määttä avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Hannu-Pekka Pukema

3. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Jorma Pietiläinen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Määttä ja Mikko Ojanaho.

6. Toimintakertomus 2008

Esiteltiin toimintakertomus.

Ehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus.

7. Tilinpäätös 2008 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon.

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

Päätös: Tilinpäätös hyväksytään ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. Liittymis- ja jäsenmaksut 2010

Tähän asti liittymis- ja jäsenmaksuja ei ole peritty.

Ehdotus: Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei peritä

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan

9. Puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot

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

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

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.

10. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Ehdotus: Hallitus esittää vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.

Päätös: Hyväksytään

11. Kolmen hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta

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

Hallitukseen ovat kuuluneet Vesa Arffman (Tero Taulavuori), Jorma Pietiläinen (Marja Matila) ja Antero Karvinen (Marko Vapa), Tuomas Virtala (Heikki Roimela), Mikko Ojanaho (Soili Tolonen). Yksi jäsen on puuttunut Tapio Pussisen poismenon vuoksi.

Erovuorossa ovat Tuomas Virtala (Heikki Roimela), Mikko Ojanaho (Soili Tolonen)

Ehdotus: Hallitus esittää, että erovuoroisten hallituksen jäsenen tilalle valitaan uudet jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet lisäksi valitaan jäsen puuttuvan tilalle ja hänelle varajäsen.

Päätös: Mikko Ojanaho(Soili Tolonen) valittiin uudestaan. Uusiksi jäseniksi valittiin Tero Taulavuori(Velu Sipola) ja Paula Raudasvirta-Kurth(Taina Itkonen). Lisäksi Vesa Arffmanin varamieheksi valittiin Tomi Uusimäki.

13. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Nykyiset tilintarkastajat ovat Hannu Haase ja Veli-Markku Korteniemi, varatilintarkastajat ovat Eero Vapa ja Antero Suitiala.

Ehdotus: Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Päätös: Valitaan tilintarkastajiksi Hannu Haase ja Tapio Niittyrinta, varatilintarkastajiksi Eero Vapa ja Antero Suitiala.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen 20.10

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hannu-Pekka Pukema
puheenjohtaja

Jorma Pietiläinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

Jari Määttä

Mikko Ojanaho