

SEURAN VARSINAINEN KOKOUS - VUOSIKOKOUS

Aika: 27.11.2023
Paikka: Otahallin kabinetti, Otaranta 6

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Esko Kuha avasi kokouksen.

2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Sarasmaa
Kokouksen sihteeriksi valittiin Linnea Renqvist
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Honkajarju ja Hele Haapaniemi
Ääntenlaskijoiksi valittiin Virpi Utriainen ja Olli Männistö

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnäolijoiden olevan seuran jäseniä ja äänioikeutettuja
29 äänioikeutettua jäsentä oheisen listan mukaisesti.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus, esitetään tilintarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintakertomus 1.10.2022–30.9.2023. Tuloslaskelma hyväksyttiin. Tase hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Luettiin tilintarkastajan lausunto. Toimikauden ylijäämä (22947,63 €) päätettiin kirjata johtokunnan esityksestä ja tilintarkastajan suosituksesta omaan pääomaan. Vahvistettiin tilinpäätös.

6 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden asianosaisille.

7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

Seuran urheilumuodot ovat: hiihto ja yleisurheilu.

8 Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin talousarvio johtokunnan esittämässä muodossa kaudelle 1.10.2023 – 30.9.2024.

9 Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

Johtokunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2023–2024 valittiin Taika Nummi 16/29 äänellä.

10 Valitaan kahden seuraavan varsinaisen kokouksen väliseksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan viisi (5) - seitsemän (7) jäsentä erovuorossa olevien tilalle

Todettiin, että johtokunnassa jatkavat toisen toimintakauden Lauri Sukselainen, Matti Sarasmaa, Essi Kivelä, Veera Lampi ja Olli Männistö.

Erovuorossa olevista johtokunnan jäsenistä valittiin jatkamaan uudelle kaksivuotiskaudelle Kimmo Oila, Kirsti Sysikaski ja Timo Uusipere.

Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin kaksivuotiskaudelle 2023–2025 Lotta Penttinen, Marko Honkaharju ja Virpi Utrainen

11 Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Terho Saarinen KHT ja varatilintarkastajaksi Soinio & Co KHT-yhteisö.

12 Valitaan puheenjohtaja, jäsenet ja muut tarvittavat toimihenkilöt kuhunkin seuran toimintaa edustavaan toimielimeen.

Hallinto- ja Talousvaliokunta: Linnea Renqvist
Lasten ja nuorten harrastusvaliokunta: Perttu Örn
Kilpaurheilu ja valmennusvaliokunta: Jorma Kemppainen
Kilpailu-, tapahtuma- ja aikuisurheiluvaiokunta: Marko Honkaharju.

Valiokuntien vetäjät ilmoittavat ja hyväksyttävät kokoonpanonsa johtokunnalla. Ko. esitykset käsitellään ja hyväksytään johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.

Markkinointi- ja viestintätiimin vetäjä valitaan erikseen.

Aikuisurheilutiimin vetäjänä toimii Juho Salila

Hiihtojaosto: Matti Toppari pj., Mikko Lahti ja Sakari Matikainen

13 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Hyväksyttiin johtokunnan esitys pitää jäsenmaksut nykyisellä tasolla eli jäsenmaksu 24 € alle 18-vuotiaille ja 48 € aikuisilla.

Kannatusjäsenmaksu 30 €.

14 Valitaan seuran edustajat niiden järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa seura on jäsenenä

Valtuutettiin johtokunta nimeämään kyseessä olevat edustajat.

Marko Honkaharju ilmoittautui halukkaaksi Helsyn hallitukseen.

15 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

Sääntöuudistus

Sisällöllisesti sääntöuudistus hyväksyttiin. Johtokuntaa pyydettiin kuitenkin vielä tarkistamaan, että varainkeruu-sääntö ajanmukaistetaan ja seuran varsinainen kokous on nimetty samalla tavalla kaikkiin kohtiin.

16 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55

Esko Kuha
puheenjohtaja

Linnea Renqvist
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Marko Honkaharju

Hele Haapaniemi

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende