

SEURAN VARSINAINEN KOKOUS - VUOSIKOKOUS

Aika: 4.12.2024
Paikka: Seuran toimisto, Otaranta 6

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Esko Kuha avasi kokouksen.

2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Kuha
Kokouksen sihteeriksi valittiin Linnea Renqvist
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Sukselainen ja Matti Sarasmaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Sukselainen ja Matti Sarasmaa

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnäolijoiden olevan seuran jäseniä ja äänioikeutettuja.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

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

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintakertomus 1.10.2023–30.9.2024. Tuloslaskelma hyväksyttiin. Tase hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Luettiin tilintarkastajan lausunto. Toimikauden ylijäämä (52.000,17 €) päätettiin kirjata hallituksen 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 tulevaisuuden toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ao. korjauksella ja hyväksyttiin talousarvio hallituksen esittämässä muodossa kaudelle 1.10.2024 – 30.9.2025.

Toimintasuunnitelman s. 12 otsikon "Osaamisen varmistaminen" alla oleva kappale muutetaan muotoon:

Valiokunta lakkautetaan tulevalla kaudella vähentyneen jäsenmäärän vuoksi, mikäli hallitukselle on esitetty sen hyväksymä vaihtoehto. Demokratiavajeen paikkaamiseksi haetaan uusia toimintatapoja. Hallitukselle tehtävät esitykset rakennetaan jatkossa päätösten yhteisen näköyksen mukaan.

9 Valitaan kahden seuraavan varsinaisen kokouksen väliseksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen yksi (1) - viisi (5) jäsentä erovuorossa olevien tilalle

Todettiin, että hallituksessa jatkavat toisen toimintakauden Kimmo Oila, Kirsti Sysikaski, Virpi Utriainen, Marko Honkaharju ja Timo Uusipere.

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan uudelle kaksivuotiskaudelle Lauri Sukselainen, Matti Sarasmaa ja Essi Oila (ent. Kivelä).

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudelle 2024–2026 Olli-Matti Penttinen.

10 Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

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

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

Hallinto- ja Talousvaliokunta: Linnea Renqvist
Harrastesaliokunta: Perttu Örn
Kilpaurheilun- ja valmennusvaliokunta: Jorma Kemppainen
Kilpailut ja tapahtumat-valiokunta: Marko Honkaharju.

Valiokuntien vetäjät ilmoittavat ja hyväksyvät kokoonpanonsa hallituksella. Ko. esitykset käsitellään ja hyväksytään hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Markkinointi- ja viestintätiimin vetäjä valitaan erikseen.

Aikuisurheilutiimin vetäjänä toimii Jarkko Tepponen.

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

12 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

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

Kannatusjäsenmaksu 30 €.

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

Valtuutettiin hallitus nimeämään kyseessä olevat edustajat.

14 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

Käsiteltäviä asioita ei ollut ilmoitettu.

15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Esko Kuha
puheenjohtaja

Linnea Renqvist
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Lauri Sukselainen

Matti Sarasmaa

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