

20.11.2014

1. SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2014

Aika: Torstai 20.11.2014, klo 19:00
Paikka: Ravintola Trappi, Naantali
Läsnä: Liite 1

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Janne Laine avasi kokouksen klo 19:00.

2 VALITAAN KOKOUKSELLE

a. puheenjohtaja

Janne Laine

b. sihteeri

Bettina Lumme

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Jari Nordlund ja Markku Jussila

d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

3 TODETAA

a. läsnäolijat

KTS. Liite 1. 28 jäsentä.

b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

4 TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa ja lähetetty sähköpostilla (6.11.2014) jäsenpostilistalle.

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 VAHVISTETAAN SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI

a. liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset maksut.

b. hallituksen laatima tulevan vuoden talousarvioehdotus

Hyväksyttiin liitteen 3 mukainen talousarvioehdotus.

20.11.2014

c. hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen toimintasuunnitelma.

d. päätetään seuralle tulevasta satama-, rekisteri- ja vierasmaksuista

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset maksut.

6 VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI SEURAN KOMMODORI TAI VARAKOMMODORI VUORO VUOSITTAIN

Vuorossa kommodori. Valitaan Janne Laine jatkamaan.

7 VALITAAN KOLME MUUTA HALLITUKSEN JÄSENTÄ EROVUOROISTEN TILALLE

Valitaan Mika Salko jatkamaan.

Valitaan uutena liro Törnström.

Valitaan Jari Saarinen jatkamaan.

8 VALITAAN HALLITUKSEN VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

1. varajäsen Arto Kiiski.

2. varajäsen Anna-Liisa Oxby.

3. varajäsen Teppo Lehtovaara

Toimivat varajäseninä äänestyksessä yllä olevassa järjestyksessä.

9 VALITAAN TILINTARKASTAJAT

Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa; tai vaihtoehtoisesti valitaan kaksi toiminnantarkastajaa (jos valitaan vain yksi, on valittava lisäksi varatoiminnantarkastaja; toiminnantarkastajasta säännellään yhdistyslain 38 a §:ssä).

Valitaan KMPG jatkamaan.

10 VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET KUTAKIN SEURAN OHJELMASSA OLEVAAN TOIMINTAMUOTOA EDUSTAVAAAN JAOSTOON SEKÄ MUUT TARVITTAVAT TOIMIHENKILÖT

Juniorijaoksen puheenjohtajaksi valitaan jatkamaan Salla Sadinmaa.

Retkivenejaoksen puheenjohtajaksi valitaan jatkamaan Juha Jokinen.

Lammasluotojaos aloittaa toimintansa, valitaan Jari Saarinen puheenjohtajaksi.

Kilpapurjehdusjaoksen puheenjohtajaksi valitaan jatkamaan Esa Vahtera.

Katsastuspäälliköksi valitaan Teppo Lehtovaara.

Hallitus päättää jaosten toimihenkilöt.

20.11.2014

11 VALITAAN EDUSTAJAT SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY:N JÄSENLIITON VUOSI YM. -KOKOUKSIIN TAI ANNETAAN HALLITUKSELLE VALTUUDET HENKILÖIDEN VALITSEMISEKSI EDELLÄ MAINITTUIHIN KOKOUKSIIN

Annetaan hallitukselle valtuudet valita em. henkilöt.

12 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIO

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

13 PÄÄTETÄÄN MILLÄ TAVOIN KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT JÄSENTEN TIEDOKSI SAATETAAN

Kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan seuran www-sivuilla sekä sähköpostilistalla jasenposti@lists.nps.fi. Asiassa noudatetaan seuran sääntöjä. Tiedotusta voidaan halutessa toteuttaa paikallislehdessä kohtuullisin kuluin.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Janne Laine
puheenjohtaja

Bettina Lumme
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jari Nordlund

Markku Jussila