

24.11.2016

1. SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2016

Aika: Torstai 24.11.2015, klo 19:00
Paikka: Ravintola Trappi, Naantali
Läsnä: Liite 1

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Janne Laine avasi kokouksen klo 19:06.

2 VALITAAN KOKOUKSELLE

a. puheenjohtaja

Janne Laine

b. sihteeri

Erkki Schmidt

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Petri Mäkelä ja Kai Lindström

d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

3 TODETAAAN

a. läsnäolijat

KTS. Liite 1. 29 jäsentä.

b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

4 TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa ja lähetetty sähköpostilla (10.11.2016) 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.

c. hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen toimintasuunnitelma, jossa kaikilta jaoksilta esitys.

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

24.11.2016

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset maksut.
Jollan rekisterimaksu poistettiin perusteettomana.
Saariavainmaksu käytetään kokonaisuudessa saaritukikohtiin.
Hallitus miettii saariavaimen käytön ohjeistusta.

6 VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI SEURAN KOMMODORI TAI VARAKOMMODORI VUORO VUOSITTAIN

Erovuorossa kommodori. Valittiin Hanna Haaksi kommodoriksi ilman vastaehokkaita.

7 VALITAAN NELJÄ MUUTA HALLITUKSEN JÄSENTÄ EROVUOROISTEN TILALLE

Valitaan Hanna Haaksen tilalle Michael Bergfors ilman muita ehdokkaita.

Valitaan Iiro Törnström jatkamaan ilman muita ehdokkaita.

Ehdotetaan Jukka Ahokas ja Jasi Saarinen. Järjestetään suljettu lippuäänestys.

Ääntenlaskijoiden tulos äänestyksestä oli Jukka Ahokas 13 ääntä ja Jari Saarinen 16 ääntä.

8 VALITAAN HALLITUKSEN VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

1. varajäsen Esa Vahtera

2. varajäsen Jukka Ahokas

3. varajäsen Jarkko Aaltonen.

Henkilöt 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 EDUSTAVAA JAOSTOON SEKÄ MUUT TARVITTAVAT TOIMIHENKILÖT

Hallitus päättää jaosten toimihenkilöt.

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

Hallitus päättää edustajan..

24.11.2016

12 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIO

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

13 PÄÄTETÄÄN MILLÄ TAVOIN KOKOUSHUUTUT JA MUUT TIEDONANNOT JÄSENTEN TIEDOKSI SAATETAAN

Kokoushuutut ja muut tiedonannot julkaistaan seuran www-sivuilla sekä sähköpostilistalla jassenposti@lists.nps.fi. Asiassa noudatetaan seuran sääntöjä.

14 Muut asiat

Bergfors esitti nosturia Lammasluotoon H- ja Hai-veneiden nostoon, jonka hankinnan ja rakentamisen rahoittaisi käyttäjäryhmä. Muilta kuin rakentajilta seura laskuttaisi nosturin käytöstä. Nämä laskut rahoittaisivat nosturin lopulta seuran omistukseen, kun käytetty summa tulisi täyteen. Valtuutus asian eteenpäin viemiseksi myönnetty hallitukselle.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Janne Laine
puheenjohtaja

Erkki Schmidt
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Petri Mäkelä

Kai Lindström