

22.11.2017

## 1. SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2017

Aika: Torstai 22.11.2017, klo 19:00  
Paikka: Ravintola Trappi, Naantali  
Läsnä: Liite 1

### 1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Hanna Haaksi avasi kokouksen klo 19:05.

### 2 VALITAAN KOKOUKSELLE

#### a. puheenjohtaja

Hanna Haaksi valittiin

#### b. sihteeri

Erkki Schmidt valittiin

#### c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Ville Kurki ja Tapio Koski tulivat valituksi

#### d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

### 3 TODETAAN

#### a. läsnäolijat

KTS. Liite 1. 23 jäsentä.

#### b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

### 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa pitkään ja lähetetty sähköpostilla (6.11.2017) jäsenpostilistalle.

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

### 5 VAHVISTETAAN SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI

#### a. liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset maksut.

Pieniä korotuksia jäsenmaksuihin ja liittymismaksun lasku 200€:n.

#### b. hallituksen laatima tulevan vuoden talousarvioehdotus

22.11.2017

Esiteltiin budjetti, mutta päätettiin vasta kohdan 5D jälkeen. Hyväksyttiin liitteen 3 mukainen talousarvioehdotus.

**c. hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma**

Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen toimintasuunnitelma, jossa kaikilta jaoksilta esitys.

**d. päätetään seuralle tulevista satama-, rekisteri- ja vierasmaksuista**

Keskusteltiin maksuista. Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset maksut.

Päätettiin venerekisterimaksun suuruudeksi 90€.

Saariavaimesta ei peritä maksua.

Päätettiin säilyttää muut maksut ennallaan.

**6 VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI SEURAN KOMMODORI TAI VARAKOMMODORI VUORO VUOSITTAIN**

Erovuorossa varakommodori. Valittiin Jarmo Holm varakommodoriksi ilman vastaehokkaita.

**7 VALITAAN NELJÄ MUUTA HALLITUKSEN JÄSENTÄ EROVUOROISTEN TILALLE**

Valittiin vanhat hallitusjäsenet uudestaan.

**8 VALITAAN HALLITUKSEN VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE**

1. varajäsen Esa Vahtera

2. varajäsen Jukka Ahokas

3. varajäsen Anne Pentti.

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.

22.11.2017

**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.

**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. Asiassa noudatetaan seuran sääntöjä.

**14 Muut asiat**

Ei ollut muita asioita.

**15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Hanna Haaksi

puheenjohtaja

---

Erkki Schmidt

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

---

Ville Kurki

---

Tapio Koski