

19.11.2015

1. SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2015

Aika: Torstai 19.11.2015, klo 18:00
Paikka: Ravintola Trappi, Naantali
Läsnä: Liite 1

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Janne Laine avasi kokouksen klo 18:11.

2 VALITAAN KOKOUKSELLE

a. puheenjohtaja

Janne Laine

b. sihteeri

Bettina Lumme

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Koski Tapio ja Holm Jarmo

d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

3 TODETAA

a. läsnäolijat

KTS. Liite 1. 25 jäsentä.

b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

4 TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa ja lähetetty sähköpostilla (3.11.2015) 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.

19.11.2015

c. hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen toimintasuunnitelma, jossa kaikilta jaoksilta esitys.

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

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset maksut.

6 VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI SEURAN KOMMODORI TAI VARAKOMMODORI VUORO VUOSITTAIN

Vuorossa varakommodori. Valitaan Jarmo Holm, ei muita ehdokkaita.

7 VALITAAN NELJÄ MUUTA HALLITUKSEN JÄSENTÄ EROVUOROISTEN TILALLE

Valitaan hallitukseen henkilö sihteerin tehtäviin kahdeksi vuodeksi erovuoroisen Bettina Lumpeen tilalle. Valitaan Erkki Schmidt, ei muita halukkaita tähän tehtävään.

Pyritään järjestämään suljettu lippuäänestys seuraavien ehdokkaiden kesken: Salla Sadinmaa, Hanna Haaksi, Pauli Poutanen, Anu Saarni, Seppo Sorsavirta. Jäsenistöstä noustaen vastustamaan hallituksen valitsemaa äänestystapaa. Keskustellaan virallisen äänestystavan merkityksestä seuran demokratialle ja hyvästä hallitustavasta. Lopulta kokouksen puheenjohtaja päättää, että äänestys pidetään seuraavasti:

Erovuoroisen hallituksen jäsenen Salla Sadinmaan ehdotetaan jatkavan.

Valitaan Salla Sadinmaa.

Erovuoroisen hallituksen jäsenen Juha Jokisen tilalle ehdotetaan Seppo Sorsavirtaa, Hanna Haaksia ja Anu Saarnia. Järjestetään suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskun tulos on Seppo Sorsavirta 11, Hanna Haaksi 9 ja Anu Saarni 5.

Valitaan Seppo Sorsavirta.

Kesken kauden hallituksessa lopettavan Mika Salkon tilalle ehdotetaan Hanna Haaksi. Ei muita ehdotuksia.

Valitaan 1 vuodeksi Hanna Haaksi.

8 VALITAAN HALLITUKSEN VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

Ehdotetaan Teppo Lehtovaaraa, ei muita ehdotuksia.

Valitaan 1. varajäsen Teppo Lehtovaara

Ehdotetaan Jarkko Aaltosta ja Anu Saarnia. Jäsenistö ei halua äänestää. Puheenjohtaja päätti järjestyksen ja valitaan

2. varajäsen Jarkko Aaltonen ja

3. varajäsen Anu Saarni.

Henkilöt toimivat varajäseninä äänestyksessä yllä olevassa järjestyksessä.

19.11.2015

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

Valitaan Anna- Liisa Oxby.

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 jassenposti@lists.nps.fi. Asiassa noudatetaan seuran sääntöjä. Tiedotusta voidaan halutessa toteuttaa paikallislehdessä kohtuullisin kuluin.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Janne Laine
puheenjohtaja

Bettina Lumme
sihteeri

Naantalin Purjehdusseura ry

PÖYTÄKIRJA
SYYSKOKOUS

4/(4)

19.11.2015

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tapio Koski

Jarmo Holm