

Syyskokous 2018

Aika: 25.11.2018

Paikka: Urheilupuiston koulu, Rajamäki

Läsnä: Anne Laajaniemi (seuran pj.), Mika Loukkalahti (kok. siht.), Ari Enroth, Jarmo Hyvönen, Riitta Karppinen, Reijo Krook (klo 17.45 asti, kohta 8.2), Tuomas Multala, Antti Paasikoski, Martti Santajoki, Vesa Tervo, Seppo Varmavuo (kokouksen pj.)

1. Kokouksen avaus

Klo 16.45 seuran puheenjohtaja toivotti paikalla olevat seuran jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja: Seppo Varmavuo

Sihteeri: Mika Loukkalahti

Pöytäkirjan tarkastajat: Antti Paasikoski ja Tuomas Multala

Ääntenlaskijat: samat kuin pöytäkirjan tarkastajat

3. Läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten läsnäolon toteaminen

Todettiin, että kokouksessa on paikalla 11 äänioikeutettua jäsentä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut seuran nettisivujen ilmoitustaululla määrääjässä noin 2 viikkoa sitten ja läsnä oli riittävä määrä seuran jäseniä. Kutsu on lähetetty samanaikaisesti myös sähköpostitse jäsenistölle.

5. Urheilulajeista päättäminen

Päätettiin että seuran lajivalikoimaan kuuluu suunnistus sen eri muodoissaan: kesä-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistus.

6. Järjestöistä ja yhteisöistä päättäminen

Päätettiin olla jäsenenä edelleen seuraavissa järjestöissä: Suomen Suunnistusliitto, Suunnistava Uusimaa, ESLU, SVUL Uudenmaan piiri sekä Nurmijärven Hiihtoseura.

7. Jäsenmaksuista päättäminen vuodelle 2019

Hyväksyttiin johtokunnan esitys:

Jäsenmaksut pidetään ennallaan lukuun ottamatta 16-vuotiaiden ja sitä nuorempien maksua, joka yhtenäistettiin kaikkien osalta 30 € tasoon. Ohessa uusi jäsenmaksutaulukko:

- aikuinen, yli 16-vuotias kilpaileva jäsen 70 €
- muut yli 16-vuotiaat, myös kannattajajäsenmaksu 50 €
- 16-vuotiaat ja nuoremmat 30 €
- perhejäsenmaksu 150 € sis. vanhemmat sekä H/D20- sarjalaiset ja nuoremmat
- kannattajajäsenmaksu yhteisöille 100 €
- yli 65 v 0 €

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

8.1 Toimintasuunnitelma: käytiin läpi johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi. Ohessa kohdat, joihin tehtiin muutoksia:

Kohta 3.2: Lisätään suunnistuskoulukappaleeseen aikuisten suunnistuskoulun järjestäminen keväällä. Lisätään selvitys mahdollisuudesta palkata osa-aikainen seuratyöntekijä, vanhempina -sana otetaan pois.

Kohta 3.4 Tavoitteeksi lisätään olla kaikissa ikäluokissa paras seura.

Kohta 3.5 Lisätään maininta ”Selvitellään sähköisen maksamisen käyttöönottoa Rastilipun kautta tai muutoin”. Poistetaan nykyinen Rastilippukirjaus. Partionummen osalta selvitetään kiintorastiston perustamista yhteistyössä HyRan kanssa.

Kohta 3.8 Lisätään Instagram-tili Facebook ja Twitter-tilin lisäksi ja mainitaan Instagram myös tiedotusvälineenä. Lisätään maininta Myclubin hyväksikäytöstä tiedotuksessa.

Uusi kappale 4. Lisätään uusi koulutuskappale 4, johon siirretään muiden kappaleiden kaikki koulutusosiot. Lisätään tähän kappaleeseen myös osallistuminen alueen ja ESLU:n koulutustapahtumiin.

Hyväksytty suunnitelma on LIITTEENÄ.

8.2 Talousarvio:

Talousarvio on pitkälti viime vuoden mukainen. Talousarvio on 10000 EUR alijäämäinen hyvän taloustilanteen ansiosta. Tehdään talousarvioon muutos, jossa valmennusapurahan osuutta vähennetään 5000 EUR tasosta 3000 EUR tasoon, jolloin alijäämäksi jää 8000 EUR.

Päätösten mukainen talousarvio on LIITTEENÄ.

9. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Anne Laajaniemi.

10. Johtokunnan muiden jäsenten valinta

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunnan kokoonpano

Erovuoroisia jäseniä ovat:

Mika Loukkalahti (varalla Heli Heilimo) jatkaa edelleen sihteerinä.

Jarmo Hyvönen (varalla Reijo Krook) jatkaa edelleen kuntovaliokunnassa

Antti Paasikoski (varalla Pyry Niemi) aloittaa valmennusvaliokunnassa pois jättäytyvän Sami Vähäsen tilalla.

Markus Turunen aloittaa markkinointivaliokunnassa.

Ei-erovuoroiset; johtokunnassa yhden vuoden jatkavat

Ari Enroth (varalla Ilkka Ojapalo) jatkaa talous- ja karttavalioikunnassa

Riitta Karppinen jatkaa kilpailuvaliokunnassa, varajäsen Seppo Varmavuo
Tuomas Multala jatkaa nuorisovaliokunnassa, varajäsen Jaakko Pitkänen

11. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta

Valittiin toiminnantarkastajiksi edelleen Raimo Lindberg ja Terho Mehto.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Veikko Korpi ja Veijo Salmi.
Varmistetaan vielä, että heiltä saadaan suostumus ensi vuodelle.

12. Seuran edustajien valinta eri jäsenyyjärjestöihin ja yhteisöihin

Valtuutettiin johtokunta valitsemaan seuran edustuksen järjestöjen kokouksiin.

13. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Seuran sääntöjen tarkistaminen ja ajantasaistus. Tehtiin seuraavat täsmennykset uusiin sääntöihin:

Kappale 1: sana pohjoinen jätetään pois. Kappale 5: poistetaan toinen tekstikappale varsinaisen ja juniorijäsenen erottelusta. Kohta 10: juniori- ja varsinainen jäsen termit jätetään pois → jäseniltä. Kappale 12: Syyskokouksen kohtaan 11 yksi varatoiminnantarkastaja riittää. Kappale 14: poistettiin kohta, että valiokuntien kokouksista tarvitsee pitää pöytäkirjaa. Kappale 15 muutos: poistetaan varsinainen ja juniorijäsen. Kaikilla 15-vuotta täyttäneillä jäsenillä on yksi ääni. Kappale 16: toinen tekstikappale miesten ja naisten sukupuolijakaumavalinnasta jätetään pois.

Säännöt muutoksineen hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksytyt säännöt ovat LIITTEENÄ.

Johtokunnan henkilöiden ja sääntöjen muutokset menevät Patentti- ja Rekisterihallitukseen.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi

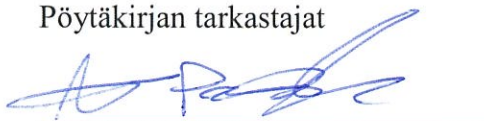


Seppo Varmavuo, kokouksen puheenjohtaja



Mika Loukkalahti, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Antti Paasikoski



Tuomas Multala

LIITTEET: Talousarvio 2019