



Lahden Radioamatöörikerho ry.

PÖYTÄKIRJA

24.11.2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Kokous: Lahden Radioamatöörikerho ry., vuosikokous (vaalikokous)
Aika: Maanantai 24.11.2014 klo 18:00-18:45
Paikka: Vanha Asemarakennus, juhlasali
Läsnä: Liitteen 1. mukaisesti paikalla 31 henkilöä

1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Pekka Mielonen, OH3JMJ, avasi kokouksen.
2. Kokousvirkailijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Vesa Koskinen, OH3FYE; sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU sekä pöytäkirjantarkastajiksi Timo, OH3FVW; ja Veikko, OH3WR. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös kokouksen äänenlaskijoina.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kerhon sääntöjen 10 § mukaan
"Kutsu kerhon kokoukseen on toimitettava (1) joko kirjeellä tai (2) paikallisessa sanomalehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai (3) sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat sellaisen hallitukselle ilmoittaneet, kirjeellä muille sekä kerhon kotisivulla."

Todettiin, että vuosikokouskutsu on toimitettu kolmannen (3) vaihtoehdon mukaisesti: yli seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostilla, kirjeellä niille 18 kerhon jäsenelle, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitetta sekä kerhon kotisivulla. Sen lisäksi vuosikokouksesta on kuultu kerhon bulletiinissa, kerhokirjeissä sekä SRAL ry:n bulletiinissa.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
4. Todetaan kokousedustajat, valtakirjat sekä mahdolliset etäosallistujat
Todettiin osanottajat. Valtakirjoja tai etäyhteyksiä ei tällä kertaa ollut
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestyksesi kokouksen työjärjestykseksi
6. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään vuosimaksujen suuruus
Toimintasuunnitelma ja talousarvio on ollut luettavissa kerhon kotisivulta, sekä paperiversiona kerholla.



Jari, OH2BU; esitteli toimintasuunnitelman ja uusia toimintamuotoja mm:

- mahdollinen toinen kerhoilta torstaisin, keskittyen rakenteluun,
- OT-kerhoilta aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina,
- Lahden hiihdon MM-kisoihin 2017 liittyvä operointi,
- yhteistyö Lahden kaupungin, MPK:n ym. kanssa,
- OH3R -aseman siirtyminen Vanhalle Asemarakennukselle museon remontin ajaksi.

Jäsenmaksut vuonna 2015: normaali jäsenmaksu 20 €, perhejäsenet, koululaiset, opiskelijat ja työttömät 10 €

Toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuoden 2015 jäsenmaksut, - jotka pysyvät samana kuin 2014 – hyväksyttiin.

7. Valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, jota myös kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi

Kerhon puheenjohtajana on toiminut Pekka Mielonen, OH3JMJ.

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Raimoa, OH3RV; ja Pekkaa, OH3JMJ. Äänestyksen jälkeen, tuloksella 12-7, kerhon puheenjohtajaksi valittiin Raimo Virtanen, OH3RV.

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet

Kerhon sääntöjen 6 § mukaan hallitukseen kuuluu 2-8 jäsentä.

Hallitukseen on valittu 9.12.2013 (8 kpl): Raimo Virtanen, OH3RV; Ismo Vilkas, OH2IV; Harri Taivalmäki, OH3UP, Henri Raiski, OH3EGL; Anu Tamminen, OH3FVV; Markku Ahonen, OH3EAU; Jari Jussila, OH2BU; ja Timo Vuori, OH3FVW.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Hallitukseen valittiin (8 kpl): Ismo Vilkas, OH2IV; Henry Raiski, OH3EGL; Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Timo Vuori, OH3FVW; Pekka Mielonen, OH3JMJ; Vesa Koskinen, OH3FYE; ja Päivi Viholainen, OH3SL.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Vaalikokouksessa 9.12.2013 toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 valittiin Erkki Nordman, OH3JLF sekä hänen varamieheksi Jaakko Nieminen, OH3LV.

Toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2015 valittiin Erkki Nordman, OH3JLF ja hänen varamieheksi Ilkka Laaksonen, OH3EFZ.

10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Kerhon sääntöjen mukaisia jäsenten esityksiä vuosikokoukselle ei ollut jätetty.



11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Hallituksen päättämät kunniamaininnat jaetaan pikkujoulutilaisuudessa:

- Vuoden kerholainen Lauri, OH3RL
- Vuoden kerhoaktiivi Päivi, OH3SL
- Kunniamaininta: Vesa, OH3FYE

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti hyvähenkisestä kokouksesta, päätti kokouksen ja kehotti osanottajia siirtymään pikkujoulun viettoon.

Vakuudeksi

Vesa Koskinen, OH3FYE
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Timo Vuori, OH3FVW
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Mäkinen, OH3WR
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo (31 henkeä)

Liite 2: Vaalikokousaineisto, sisältäen:

- vuosikokouskutsun
- kopion sähköpostilla ja kirjeessä lähetetystä kokouskutsusta
- työjärjestysesityksen
- toimintasuunnitelman ja talousarvion