



PÖYTÄKIRJA

7.12.2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC
Kokous: Säätömääräinen vuosikokous (vaalikokous)
Aika: Maanantai 7.12.2015 klo 17:30-18:15
Paikka: Lahden Radiomäki, Vanha Asemarakennus, juhlasali
Läsnä: Liitteen 1. mukaisesti paikalla 55 henkilöä sekä yksi henkilö etäyhteydellä

1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Raimo Virtanen, OH3RV, avasi kokouksen.
2. Kokousvirkaileijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen:
 - puheenjohtajaksi Kai Aho, OH2PR;
 - sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU; sekä
 - pöytäkirjantarkastajiksi Sami Karisalmi, OH3BBK; ja Marko Niskanen, OH3MN. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.
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) vaihtoehtoon 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 radiobulletiinissa, kerhokirjeissä sekä SRAL ry:n bulletiinissa.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
4. Todetaan kokousedustajat, valtakirjat sekä mahdolliset etäosallistujat
Todettiin osanottajien lukumäärä "vieraskirjasta". Osanottajilla ei ollut sääntöjen mukaisia valtakirjoja, mutta yksi jäsen (Gerd, DL2SB/OH5SB) oli mukana kokouksessa etäyhteydellä Saksasta.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestyksesi kokouksen työjärjestykseksi



6. Vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään vuosimaksujen suuruus

Toimintasuunnitelma ja talousarvio on ollut luettavissa kerhon kotisivulta, sekä paperiversiona kerholla.

Jari, OH2BU; esitteli toimintasuunnitelman pääkohtia:

- toistinasemien siirto uuteen "laitekoppiin" tapahtunee viimeistään vuoden alussa
- koululaisesittelyjä jatketaan ensi syksynä museon taas avauduttua
- 2+1 -kurssin mallia (kaksi kurssia keväällä, yksi syksyllä) jatketaan
- tilojen käyttöä useampana päivänä viikossa pyritään hyödyntämään
- "Kätevä, Tekevä" -tyyppisille maksullisille messuille osallistumista harkitaan tarkemmin
- radiobullettiin ajankohtaa mietitään mahdollisesti yhdistämällä se OH3R-päivystykseen
- mahdollinen toinen kerhoilta torstaisin, keskittyen rakenteluun,

Jäsenmaksut vuonna 2016: normaali jäsenmaksu 20 €, perhejäsenet, koululaiset, opiskelijat ja työttömät 10 €

Toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuoden 2016 jäsenmaksut, - jotka pysyvät samana kuin 2015 – hyväksyttiin.

Seppo, OH2TO; kiitti niitä kerhon jäseniä jotka - kun syystä tai toisesta erottuaan tai luovuttuaan SRAL:n jäsenyydestä - ovat päättäneet lahjoittaa SRAL:n jäsenmaksua vastaavan suuruisen määrän kerholle.

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

Kerhon puheenjohtajana on 2015 toiminut Raimo Virtanen, OH3RV.

Puheenjohtajaksi valittiin 2016 yksimielisesti jatkamaan **Raimo Virtanen, OH3RV.**

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet

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

Hallitukseen on valittu 24.11.2014 (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.

Hallitukseen valittiin 7.12.2015 yksimielisesti vuodeksi:

Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Pekka Mielonen, OH3JMJ; Vesa Koskinen, OH3FYE; Päivi Viholainen, OH3SL; Marko Niskanen, OH3MN; Lauri Riikonen, OH3RL; ja Markku Ahonen, OH3MX.

Samalla päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8).



9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Vaalikokouksessa 24.11.2014 toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Erkki Nordman, OH3JLF ja hänen varamiehekseen Ilkka Laaksonen, OH3EFZ.

Toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2016 valittiin edelleen Erkki Nordman, OH3JLF ja hänen varamiehekseen Ilkka Laaksonen, OH3EFZ.

10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Kerhon sääntöjen mukaisia jäsenten esityksiä vuosikokoukselle ei ollut jätetty.

11. Muut asiat

Vuosikokous hyväksyi valtaisin taputuksinhallituksen esityksen, että **kerhon kunniajäseneksi kutsutaan Harri Taivalmäki, OH3UP.**

Vuosikokous kirjasi hallituksen päättämät seuraavat kunniamaininnat kerhon hyväksi tehdystä työstä. Kerhon 85-vuotisjuhlavuoden ja runsaan toiminnan vuoksi "Vuoden kerholainen" -palkintoja jaettiin useampia:

Vuoden kerholainen 2015 Marko, OH3MN; ja Alexandra, OH3MN/YL

Vuoden kerholainen 2015 Kalevi, OH3NAO;

Vuoden kerholainen 2015 Olli-Jukka, OH2OP;

Vuoden kerholainen 2015 Pasi, OH2EIC.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti hyvähenkisestä kokouksesta, päätti kokouksen ja kehotti osanottajia siirtymään kerhon 85 -vuotisjuhlan ja pikkujoulun viettoon.

Vakuudeksi

Kai Aho, OH2PR
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Sami Karisalmi, OH3BBK
pöytäkirjantarkastaja

Marko Niskanen, OH3MN
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo (55 +1 henkeä)

Liite 2: Vaalikokousaineisto, sisältäen:

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