

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC
Kokous: Säätömääräinen vuosikokous (vaalikokous)
Aika: Keskiviikko 7.12.2016 klo 17:05-17:35
Paikka: Lahden Radiomäki, Vanha Asemarakennus, juhlasali
Läsnä: Liitteen 1. mukaisesti vaalikokouksessa ja sen jälkeen pidetyissä pikkujouluissa oli paikalla 48 henkilöä.

1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Raimo Virtanen, OH3RV, avasi kokouksen.
2. Kokousvirkaileijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen:
 - puheenjohtajaksi Raimo Virtanen, OH3RV;
 - sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU; sekä
 - pöytäkirjantarkastajiksi Marko Niskanen, OH3MN; ja Jaakko Karisto, OH3JK. 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) vaihtoehdon mukaisesti: yli seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostilla, kirjeellä niille 19 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 eikä kukaan ollut mukana etäyhteydellä.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestysesitys kokouksen työjärjestykseksi.
6. Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään vuosimaksujen suuruus
Toimintasuunnitelma ja talousarvio on ollut luettavissa kerhon kotisivulta sekä paperiversiona kerholla.

Jari, OH2BU; esitteli toimintasuunnitelman pääkohtia:

- kerhoillat, esitelmät, leirit ym. jatkuvat perinteisellä tavalla
- OH3RAC-toistinasemiin tuodaan uusia ominaisuuksia
- "Kerhoyöt" jatkuvat mutta painottuvat ensi vuonna lauantapäiviin
- 2+1 -kurssin mallia (kaksi kurssia keväällä, yksi syksyllä) jatketaan jha kerhon 32., 33. ja 34. kurssi on jo ajoitettu. Keväällä pidetään myös T2-preppauskurssi
- tilojen käyttöä useampana päivänä viikossa pyritään hyödyntämään
- "Kätevä, Tekevä" -tyyppisille messuille osallistutaan harkiten
- radiobulletiin ajankohtaa mietitään mahdollisesti yhdistämällä se OH3R-päivvystykseen
- mahdollinen toinen kerhoilta torstaisin, keskittyen rakenteluun,
- nuorisajaosto on tehnyt oman kunnianhimoisen toimintasuunnitelman

Jäsenmaksut vuonna 2017: normaali jäsenmaksu 20 €, perhejäsenet, koululaiset, opiskelijat ja työttömät 10 €

Toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuoden 2017 jäsenmaksut, - jotka pysyvät samana kuin 2016 - hyväksyttiin.

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

Kerhon puheenjohtajana on 2016 toiminut Raimo Virtanen, OH3RV.

Puheenjohtajaksi valittiin 2017 yksimielisesti jatkamaan **Raimo Virtanen, OH3RV.**

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet

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

Hallitukseen on valittu 7.12.2015 (8 kpl):

Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Timo Vuori, OH3FVW; Pekka Mielonen, OH3JMJ; Vesa Koskinen, OH3FYE; Päivi Viholainen, OH3SL. Markku Ahonen, OH3MX/OH3EAU; ja Lauri Riikonen, OH3RL.

Hallitukseen valittiin 7.12.2016 yksimielisesti vuodeksi:

Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Vesa Koskinen, OH3FYE; Päivi Viholainen, OH3SL; Marko Niskanen, OH3MN; Lauri Riikonen, OH3RL; Markku Ahonen, OH3MX; ja Maarit Varjola, OH3EXI.

Samalla päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8).

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Vaalikokouksessa 7.12.2015 toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Erkki Nordman, OH3JLF ja hänen varamiehekseen Ilkka Laaksonen, OH3EFZ.

Toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2017 valittiin Yrjö Pullinen, OH3CK; ja hänen varamiehekseen Seppo Hiilamo, OH2MJG.



Lahden Radioamatöörikerho ry.

10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Kerhon sääntöjen mukaisia jäsenten esityksiä vuosikokoukselle ei ollut jätetty.

11. Muut asiat

Vuosikokouspöytäkirjaan kirjataan hallituksen päättämä tunnustus kerhon hyväksi tehdystä työstä. Tunnustus luovutetaan pikkujouluissa.

Vuoden kerholainen 2016 Maarit Varjola, OH3EXI

Sekä kerhon puheenjohtaja Raimo Virtanen, OH3RV; että Radio- ja tv-museon yhdysmies OT Pentti Lareva, OH3TY; toivoivat, että kerholaisista löytyisi runsaasti vapaaehtoisia auttamaan museon antennien asennuksien viimeistelyssä sekä museon sisätiloihin tulevan näyttely-osaston viimeistelyssä ennen kuin museo avataan 28.2.2017.

OT Pentti Lareva, OH3TY; toivoi, että kun museo avautuu ja sunnuntai-päivystykset taas alkavat, mahdollisimman moni kerholainen tai jopa ulkopuolinen ottaisi päivystysvuoron. Päivystys on mielenkiintoinen ja hauska tapa tehdä sekä kerhoa että museota tunnetuksi ja päivystykseen voi ottaa koko perheen mukaan.

Toivottiin, että jäsenmaksun maksamiselle määriteltäisiin selkeä määräaika. Todettiin, että ensi vuonna OH3AC Kerhokirjeessä olevan jäsenmaksukehotuksen lisäksi lähetetään kaikille myös henkilökohtaiset maksukehotukset.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti reipas- ja hyvähenkisestä sekä yksimielisestä kokouksesta, päätti kokouksen ja kehotti osanottajia siirtymään pikkujoulumodeen.

Vakuudeksi

Raimo Virtanen, OH3RV
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Jaakko Karisto, OH3JK
pöytäkirjantarkastaja

Marko Niskanen, OH3MN
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo (48 henkeä)

Liite 2: Vaalikokousaineisto, sisältäen:

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