



## PÖYTÄKIRJA

14.5.2018

### Sääntömääräinen vuosikokous, tilinpäätöskokous

**Yhteisö:** Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC  
**Toimielin:** Sääntömääräinen vuosikokous, "tilinpäätöskokous"  
**Aika:** Ma 14.5.2018 klo 18:05-19:05  
**Paikka:** Vanha Radioasema, koulutusluokka, Radiomäki, Lahti  
**Kutsuttu:** Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet  
**Läsnä:** Osanottajalistan mukaan 15 henkeä (Liite 1)

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kerhon puheenjohtaja Raimo, OH3RV; avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet jäsenet tervetulleiksi.

#### 2. Kokousvirkaillijoiden valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo, OH3RV,  
- kokouksen sihteeriksi Jari, OH2BU;;  
- pöytäkirjantarkastajiksi Harri, OH3UP; ja Markku, OH3MX; sekä  
- ääntenlaskijoiksi Harri, OH3UP; ja Markku, OH3MX

#### 3. Kokouksen osanottajien, valtakirjojen ja etäosallistumisen kirjaaminen

Todettiin kokouksen osanottajamäärä (15). Valtakirjoja ei esitetty eikä toiveita etäyhteydestä ollut tullut.

#### 4. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

Kerhon sääntöjen mukaan kokous tulee kutsua koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta: a) sähköpostiosoitteen jättäneille sähköpostilla, b) muille kirjeellä sekä c) kerhon kotisivulla. (Liite 2)

Kutsu on toimitettu sähköpostilla 3.5.2018, kirjeitse 6.5.2018 sekä kerhon kotisivulla myös 6.5.2018.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Keskustelun yhteydessä esitettiin toivomus, että kokouskutsu tulisi, jos teknillisesti mahdollista, omana, erillisenä sähköpostina.

#### 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

#### 6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

Vuoden 2017 toimintakertomus on ollut ladattavissa ja luettavissa kerhon kotisivulla, jonne on ollut linkki myös kaikissa vuosikokouskutsuissa.

Toimintakertomus sekä tilinpäätös käytiin läpi pääkohdittain.

Hyväksyttiin pienet muutokset ja lisäykset toimintakertomukseen.

Käytiin läpi ja hyväksyttiin tilinpäätös.

## **7. Toiminnantarkastajan lausunto**

Luettiin toiminnantarkastuskertomus (Yrjö, OH3CK). (Liite 4)

## **8. Päätetään vastuuvapaudesta kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus

## **9. Muut asiat**

Keskusteltiin 25.5.2018 voimaan tulevan tietosuojalainsäädännön vaikutuksista ja henkilörekisteriselosteesta.

## **10. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja kiitti aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen tasan klo 19:05

Raimo Virtanen, OH3RV  
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU  
sihteeri

Harri Taivalmäki, OH3UP  
pöytäkirjantarkastaja

Markku Ahonen, OH3MX  
pöytäkirjantarkastaja