



Sääntömääräinen vuosikokous

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Toimielin: Sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Ma 21.9.2020 klo 18:00-18:55
Paikka: Vanha Radioasema, koulutusluokka, Radiomäki, Lahti
Kutsuttu: Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet
Läsnä: Osanottajalistan mukaan paikalla 20 henkeä
Etäyhteydellä 4 henkilöä (Liite 1)

1. Kokouksen avaaminen

Kerhon puheenjohtaja Tommi, OH2BFA; avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet jäsenet tervetulleiksi.

2. Kokousvirkaillijoiden valitseminen

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi: Jaakko, OH3JK,
- kokouksen sihteeriksi: Jari, OH2BU,
- pöytäkirjantarkastajiksi: Timo, OH3BIU; Harri, OH3UP
- ääntenlaskijoiksi: Timo, OH3BIU; Harri, OH3UP

3. Kokouksen osanottajien, valtakirjojen ja etäosallistumisen kirjaaminen

- Osanottajien keskuudessa kiertäneeseen luetteloon oli tullut 20 nimeä.
- Valtakirjoja ei esitetty (0).
- Hyväksyttiin neljä kokoukseen etäyhteydellä osallistuva (4).

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

- Kerhon sääntöjen mukaan kokous tulee kutsua koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta:
 - a) sähköpostiosoitteen jättäneille sähköpostilla,
 - b) muille kirjeellä sekä
 - c) kerhon kotisivulla.
- Kutsu on toimitettu
 - a) sähköpostilla 5.9.2020 (Liite 2),
 - b) kirjeitse 13.9.2020 (Liite 3) sekä
 - c) kerhon kotisivulla 5.9.2020 (Liite 4)
- Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi sekä sen myötä päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6. Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

- Kerhon sihteeri esitteli 32-sivuisen toimintakertomuksen vuodelta 2019. Kertomuksessa korjattiin yksi kirjoitusvirhe ja lisättiin OI3MPK aktiviteetti. Toimintakertomus hyväksyttiin.

7. Esitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

- Martti, OH1MU; esitteli tuloslaskelman ja taseen. Esiteltiin toiminnantarkastajan lausunto.
- Tilinpäätös vahvistettiin ja kirjattiin toiminnantarkastajan lausunto.

8. Päätetään vastuuvapaudesta kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2020-2021, jonka yhteydessä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

- Kerhon sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2020-2021. Hallitus esitti, ettei jäsenmaksua muuteta. Jäsenmaksu edelleen 20 €. Nuoret, opiskelijat, työttömät ja perhejäsenet 10 €. Yli 75 vuotiaat vapautettu jäsenmaksusta. (OT-vapautus)
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2020-2021 jäsenmaksut esityksen mukaisesti.

10. Valitaan Kerhon hallitukselle puheenjohtaja, jota myös kutsutaan Kerhon puheenjohtajaksi.

- Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Jari Jussila, OH2BU

11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (2-8) ja valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet.

- Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 6. Hallitukseen valitiin Harri, OH3UP; Timo, OH3TMI; Päivi, OH3SL; Jari-Pekka, OH3OQ; Saku, OH3BKL ja Jaakko, OH3JK.

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

- Valittiin toiminnantarkastajaksi Kalevi, OH3NAO; ja hänelle varamieheksi Vesa, OH3FYE.

13 . Muut asiat ja vapaa keskustelu

- Martti, OH1MU; ilmoitti ei olevansa enää käytettävissä taloudenhoitajaksi.

14. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55

Jaakko Karisto, OH3JK
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Timo Kurkela, OH3BIU
pöytäkirjantarkastaja

Harri Taivalmäki, OH3UP
pöytäkirjantarkastaja