



PÖYTÄKIRJA

27.9.2021

Sääntömääräinen vuosikokous

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Toimielin: Sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Ma 27.9.2021 klo 18:00-19:10
Paikka: Vanha Radioasema, koulutusluokka, Radiomäki, Lahti
Kutsuttu: Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet
Läsnä: Osanottajalistan mukaan paikalla oli 21 henkeä sekä etäyhteydellä 2 henkilöä. (Liite 1)

1. Kokouksen avaaminen

Kerhon puheenjohtaja Jari, OH2BU; avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet jäsenet tervetulleiksi tavaroita täynnä olevaan koulutusluokkaan mutta samalla myös ensimmäisen uuden maston alle.

2. Kokousvirkaillijoiden valitseminen

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi: Jaakko, OH3JK,
- kokouksen sihteeriksi: Jari, OH2BU,
- pöytäkirjantarkastajiksi: Veijo, OH3FWJ ja Saku, OH3BKL
- ääntenlaskijoiksi: Veijo, OH3FWJ ja Saku, OH3BKL

3. Kokouksen osanottajat, valtakirjat ja etäosallistuminen

Osanottajien keskuudessa kiertäneeseen luetteloon oli tullut 20 nimeä. Valtakirjoja ei esitetty (0). Hyväksyttiin kaksi kokoukseen etäyhteydellä osallistuvaa (2).

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 10.9.2021 (Liite 2), b) kirjeitse 18.9.2021 (Liite 3) sekä c) kerhon kotisivulla 20.9.2021 (Liite 4)

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja sen myötä päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Käynti- ja postiosoite:
Radiomäenkatu 43
15100 LAHTI

Tilinumero: (IBAN)
FI21 4212 0010 2892 27.
BIC: DABAFIHH
Y-tunnus: 299 3724-3

Yhteystiedot:
Sp: oh3ac@oh3ac.fi
Puhelin: 046 888 6442
Internet: www.oh3ac.fi

6. Kunniapuheenjohtajan kutsuminen:

Kerhon sääntöjen mukaan yksi kunniajäsenistä voidaan kutsua kunnia-puheenjohtajaksi. Vuosikokous kutsui Kerhon kunniapuheenjohtajaksi **evl evp OT Pentti Larevan, OH3TY**.

Vuonna 1934 syntyneellä Penalla on pitkä ja ansiokas historia puolustusvoimien, erityisesti viestin palveluksessa sekä Suomessa että ulkomailla. Viestimies-lehden toimittaminen, erilaiset maanpuolustukselliset yhteisöt sekä niihin liittyvät velvollisuudet ovat olleet myös Penalle rakkaita ja näissä tehtävissä hän on osoittanut erityistä tunnollisuutta. Monivuotinen toiminta Posti- ja Telehallituksen sotilasradioamatööritutkinnoista vastaavana pätevyystutkijakunnassa sekä pätevyystutkijana aina 2017 saakka sitoi myös palvelustoimintaa radioamatööritoimintaan.

Pena on ollut Kerhon puheenjohtajana kolmeen otteeseen 1982-84, 1995-96 sekä 2002-2005 sekä hallituksessa että muissa Kerhon luottamustoimissa useaan otteeseen sekä Radio- ja tv-museon yhdyshenkilönä. Monet harrasteen osa-alueet ovat Penalle tärkeitä, mutta erityisen kunnostautunut hän on myös DX-työskentelyssä.

Kiitospuheessaan Pena, OH3TY; mainitsi ra-urallaan olleen kolme Kerhoa. Yhteistyö ja tunnelma Lahdessa on kuitenkin aina ollut myönteinen ja rakentava.

7. Muut huomionosoitukset ja ilmoitusasiat

”Vuoden Kerhoaktiivi”-malja myönnettiin **Veijo Saaristolle, OH3FWJ**; monivuotisesta ja pyytettömästä avusta vaivoja säästämättä Kerhon toiminnan aktiviteeteissa, toiminnoissa, esittelyissä ja erityisesti viime metreillä ansiokkaasta panoksesta kerhon mastoprojektissa.

Kerhon kunniamaininta annettiin **Jermu Niemelle, OH3KZR**. Jermu oli kerhon toinen palkattu työntekijä mutta ensimmäinen ”Kerhomestari”. Jermu uurasti pitkän toimikautensa Kerhon tiloissa, piti niitä kunnossa, esitteli ra-toimintaa, markkinoi ja loi hyvää tunnelmaa Kerholle sekä tuki ja auttoi hallitusta monissa tehtävissä.

Vuosikokoukselle esiteltiin 1.10.2021 aloittava uusi Kerhomestari **Eetu, OH3BTL**. Eeto on Kerhon kurssilta 2018, monitaitoinen ja -puolinen taitaja, joka tulee jatkamaan Kerhomestarin työtä siitä, mihin Jermu on sen saattanut.

6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

- Kerhon puheenjohtaja esitteli lyhyesti 39-sivuisen toimintakertomuksen vuodelta 2020. Toimintakertomus hyväksyttiin.

7. Esitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

- Esiteltiin tuloslaskelma ja tase sekä kuultiin toiminnantarkastajan lausunto.

Vahvistettiin tilinpäätös ja kirjattiin toiminnantarkastajan lausunto.

8. Vastuuvapaus kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2022 jäsenmaksut.

- Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Hallitus esitti, ettei jäsenmaksuja muuteta. Jäsenmaksu edelleen 20 €. Nuoret, opiskelijat, työttömät ja perhejäsenet 10 €. Yli 75 -vuotiaat vapautettu jäsenmaksusta. (OT-vapautus)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2022 jäsenmaksut esityksen mukaisesti.

10. Kerhon puheenjohtajan valinta

Kerhon hallituksen puheenjohtajaksi, jota myös kutsutaan Kerhon puheenjohtajaksi, valittiin jatkamaan Jari Jussila, OH2BU

11. Kerhon hallituksen valinta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 8. Hallitukseen valitiin Harri, OH3UP; Timo, OH3TMI; Päivi, OH3SL; Saku, OH3BKL; Hanna, OH7TO; Tuomo, OH5TPO; Julius, OH3CDR; ja Mika, OH3BZK.

12. Toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

Valittiin toiminnantarkastajaksi Veijo, OH3FWJ; ja hänelle varamieheksi Jari-Pekka, OH3OQ.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55

Jaakko Karisto, OH3JK
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Veijo Saaristo, OH3FWJ
pöytäkirjantarkastaja

Saku Salminen, OH3BKL
pöytäkirjantarkastaja