

## **Sääntömääräinen vuosikokous**

<b>Yhteisö:</b>	Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
<b>Toimielin:</b>	Sääntömääräinen vuosikokous
<b>Aika:</b>	Ma 5.12.2022 klo 18:00-18:56
<b>Paikka:</b>	Vanha Radioasema, koulutusluokka, Radiomäki, Lahti
<b>Kutsuttu:</b>	Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet
<b>Läsnä:</b>	Osanottajaluettelo (Liite 1)

### **1. Kokouksen avaaminen**

Kerhon puheenjohtaja Jari, OH2BU; avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet jäsenet tervetulleiksi vuodenajaltaan myöhäiseen kokoukseen.

### **2. Kokousvirkaillijoiden valitseminen**

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi: Tuomo, OH5TPO,
- kokouksen sihteeriksi: Jari, OH2BU,
- pöytäkirjantarkastajiksi: Julius, OH3CDR ja Saku, OH3BKL
- ääntenlaskijoiksi: Julius, OH3CDR ja Saku, OH3BKL

### **3. Kokouksen osanottajat, valtakirjat ja etäosallistuminen**

Osanottajien keskuudessa kiersi osallistujaluettelo.

Valtakirjoja ei esitetty (0).

Hyväksyttiin neljä kokoukseen etäyhteydellä osallistuvaa (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 25.11.2022, b) kirjeitse 25.11.2022 sekä c) kerhon kotisivulla 25.11.2022. Lisäksi vuosikokouksesta on tiedotettu kahdesti SRAL:n bulletiinissä, kotisivulla ja kuukausi-tiedotteessa.

Kokous todettiin Kerhon sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja sen myötä päätösvaltaiseksi.

### **5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

## **6. Ilmoitusasiat**

Ilmoitusasioita ei ollut.

## **7. Vuoden 2021 toimintakertomuksen käsittely**

- Kerhon puheenjohtaja esitteli lyhyesti 46-sivuisen toimintakertomuksen vuodelta 2021. Toimintakertomuksessa korostuu Kerhon nuorten aktiivinen ja monipuolinen toiminta.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

## **8. Esitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto**

- Esiteltiin tuloslaskelma ja tase sekä kuultiin toiminnantarkastajan lausunto. Kerhon masto- ja antenniprojekti korostuu tuloslaskelmassa. Tuloslaskelma osoittaa lievää ylijäämää.

Vahvistettiin tilinpäätös ja kirjattiin toiminnantarkastajan lausunto.

Tarkistetaan Kerhon vakuutuksien voimassaolo.

## **9. Vastuuvapaus kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

## **10. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2023 jäsenmaksut.**

- Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

- 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 2023 jäsenmaksut esityksen mukaisesti.

## **11. Kerhon puheenjohtajan valinta**

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

## **12. Kerhon hallituksen valinta**

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 8. Hallitukseen valittiin Harri, OH3UP; Timo, OH3TMI; Saku, OH3BKL; Hanna, OH7TO; Tuomo, OH5TPO; Julius, OH3CDR; Mika, OH3BZK ja Akseli, OH3BPY.

Pitkään hallituksen jäsenenä ollut Päivi, OH3SL; pyysi vapautusta hallitustehtävästä.

## **13. Toiminnantarkastaja ja hänelle varamies**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Veijo, OH3FWJ; ja hänelle varamieheksi Vesa, OH3FYE.

#### **14. Muut asiat ja vapaa keskustelu**

Kerho on saanut järjestettäväksi SRAL:n kesäleirin 2023. Leiri pidetään Vierumäellä 12.-16.7.2023. Leiriä varten on varattu koko Country Club -rakennus Vierumäen keskiosassa. Rakennuksessa ja sen vieressä ovat pääosa majoituksista, esitelmätiloista ja mm. kirpputori ja rompetori.

Vierumäki on ennen kaikkea mahtava perheleirin paikka. Alueen vapaa-ajan ja liikunnan vaihtoehdot tarjoavat koko perheelle mukavaa tekemistä ja olemista koko viikoksi.

Jari, OH2BU; esitteli kesäleirin jo tiedossa olevat faktat.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:56

Tuomo Pohjantuli, OH5TPO  
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU  
sihteeri

Julius Viertola, OH3CDR  
pöytäkirjantarkastaja

Saku Salminen, OH3BKL  
pöytäkirjantarkastaja