



PÖYTÄKIRJA

7.3.2016

Sääntömääräinen vuosikokous

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Toimielin: Sääntömääräinen vuosikokous, "tilinpäätöskokous"
Aika: Ma 7.3.2016 klo 18:30-19:00
Paikka: Vanha Radioasema, juhlasali. Radiomäki, Lahti
Läsnä: Osanottajalistan mukaan 27 henkeä + yksi jäsen etäyhteydellä (liite 1)

1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Raimo, OH3RV; avasi kokouksen ja toivotti paikalle runsaslukuisesti tulleet jäsenet tervetulleiksi.
2. Kokousvirkaileijoiden valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai, OH2PR;,
- kokouksen sihteeriksi Jari, OH2BU;,
- pöytäkirjantarkastajiksi Vesa, OH3FYE; ja Kalevi, OH3NAO; sekä
- ääntenlaskijoiksi Vesa, OH3FYE; ja Kalevi, OH3NAO.
3. Kokouksen osanottajien, valtakirjojen ja etäosallistumisen kirjaaminen
Todettiin kokouksen osanottajamäärä (27+1). Valtakirjoja ei esitetty mutta kirjattiin yksi jäsen, joka oli kokouksessa etäyhteydellä.
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.

Kutsu on toimitettu sähköpostilla 27.2.2016, kirjeitse 29.2.2016, sekä kerhon kotisivulla jo 14.2.2016. Tämän lisäksi kutsu on ollut SRAL:n bulletiinissa kolmesti, kerhon radiobulletiinissa kahdesti ja sekä teksti-tv:ssä että kerhokirjeessä.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
6. Vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
Vuoden 2015 toimintakertomus on ollut nähtävissä ja ladattavissa kerhon kotisivulla, jonne linkki on ollut vuosikokouskutsuissa.

Toimintakertomus sekä tilinpäätös käytiin läpi pääkohdittain.

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä annettiin sihteerille oikeus viimeistellä vuosikertomus julkaistavaan muotoon.

7. Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto

Kerhon toiminnantarkastaja totesi vuoden sujuneen taloudellisesti huomattavasti paremmin kuin edellisen vuoden.

Luettiin toiminnantarkastuslausunto (Erkki, OH3JLF).

8. Päätetään vastuuvapaudesta kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus

9. Käsitellään mahdolliset muut jäsenten kokoukselle tekemät esitykset
Muita jäsenten tekemiä esityksiä ei etukäteen ollut tullut eikä kokouksessa tuotu esille muita esityksiä.

10. Yleinen keskustelu ja muut asiat, joiden käsittely ei edellytä mainintaa vuosikokouskutsussa:

- Raimo, OH3RV; kertoi että kerholle on tilattu uusi toistinasema Saksasta. Kustannukset, jotka sinänsä ovat kohtuulliset, pyritään kattamaan "kolehdilla"
- Jari, OH2BU; kertoi kevään kursseilla olevan 11 henkilöä, joista kolme on jo suorittanut perusluokan tutkinnon.
- Jari, OH2BU: kertoi että kerhon kurssit ovat päässeet myös MPK:n koulutuskalenteriin.
- Vesa, OH3FYE; totesi että yhteiselle matkalle Ham Radio-tapahtumaan Friedricshafeniin, Saksaan, on ilmoittautunut jo neljä henkilöä.
- Tapani, OH3RT; ilmoitti lupaavana ilouutisena mahdollisesta toistinasemaliikenteen elpymisestä, että hänen taannoisella Lapin-matkallaan kaikilta toistimilta oli löytynyt vasta-asemia!

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen tasan klo 19:00

Kai Aho, OH2PR
puheenjohtaja

Vesa Koskinen, OH3FYE
pöytäkirjantarkastaja

Kalevi Kuukso, OH3NAO
pöytäkirjantarkastaja