

**Sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 2.3.2019 klo 11.00 klubitalolla Rönäsissä osoitteessa Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.
Läsnä 20 yhdistyksen jäsentä (liite 1).**

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juuso Ihalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta (ja kahden ääntenlaskijan valinta)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juuso Ihalainen ja sihteeriksi kutsuttiin Kari Mattila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Stenman ja Kirsi Tamminen-Stenman.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla sääntöjen mukaisesti 20.2.2019.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Toiminnanjohtaja Kari Mattila esitteli hallituksen vuosikertomuksen ja yhdistyksen tilinpäätöksen sekä luki toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.12.2017–30.11.2018. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2.)

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös tilikaudelta 1.12.2017–30.11.2018 ja hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden alijäämän 584,38 euroa siirtämisestä taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä varsinaisten- ja vuosijäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Esiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma 2019, hallituksen esitys talousarviosta ja hallituksen ehdotus jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta kaudella 2019.

Hallituksen esitys yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuista vuodelle 2019 oli seuraava:

Jäsenmaksu aikuisilta 75 euroa ja junioreilta 35 euroa. Liittymismaksuja ei peritä.

Vuosijäsenyyttä ei tarjota kaudella 2019. Toimintasuunnitelmaan liittyvät tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite 3.)

Vahvistettiin jäsen- ja liittymismaksut esityksen mukaisesti.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 4.) sekä tulo- ja menoarvio esityksen mukaisesti vuodelle 2019.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen puheenjohtaja ja kolme jäsentä (1+3).

9. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juuso Ihalainen.

Hallitukseen valittiin yksimielisesti Matti Ronkainen, Raija Tölkö ja Sam Grönqvist.

10. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi päätettiin valita Christer Hansson ja Raimo Rask.
Toiminnantarkastajien varamiehiksi valittiin Tom Blomberg ja Marcus Mikander.

11. Muut asiat

Kokouksella ei ollut muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30 ja kiitti jäseniä aktiivisesta osallistumisesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Juuso Ihalainen
Puheenjohtaja

Kari Mattila
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Veli-Matti Stenman

Kirsi Tamminen-Stenman

Liitteet

Osallistujalista (liite 1.)
Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus sekä vuosikertomuskertomus 2018 (liite 2.)
Tulo- ja menoarvio 2019 (liite 3.)
Toimintasuunnitelma 2019 (liite 4.)