

KÄYTTÖBASSETIT RY, VUOSIKOKOUS

11.3.2018 HÄMEENLINNA

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin HÄMEENLINNASSA Tiiriön ABC:n kabinetissa sunnuntaina 11.3.2018 klo 11.12-12.18 (Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna).

Vuosikokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Kokouksen avaus klo 11.12. Läsnä oli 8 jäsentä.

1. Tarkastetaan valtakirjat
 - a. Valtakirjoja ei ollut.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja ääntenlaskijaa).
 - a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kuusisto, sihteeriksi Simopekka Mäkinen, pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Riikka Alanne ja Emmi Pelttari.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 - a. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle.
 - a. Yhdistyksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.
 - b. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle vastuuvapauden.
5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.
 - a. Ylijäämä päätettiin siirtää voitto/tappio -tilille.
6. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 - a. Vahvistettiin esityksen mukaisina.
7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
 - a. Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.
 - b. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 - a. Nykyinen puheenjohtaja on Riikka Alanne.
 - b. Valittiin Riikka Alanne jatkamaan tehtävässään ilman vastaehdotuksia.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja luopuvan tilalle.
 - a. Erovuoroiset jäsenet ovat Hanna-Mari Ahtiainen ja Simopekka Mäkinen. Muut jäsenet ovat Emmi Pelttari, Jorma Rinne ja Kyösti Kajomaa, joka on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan.
 - b. Valittiin erovuoroiset jäsenet uudeksi kaksivuotiskaudeksi.
 - c. Valittiin Outi Rajala Kyösti Kajomaa tilalle (erovuorossa vuoden kuluttua).
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 - a. Suostumuksensa ovat antaneet Juhani Syrjätie (varsinainen) ja Mari Tilles (vara).
 - b. Valittiin esitetyt henkilöt jatkamaan tehtävissään.
11. Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet

- a. Ei esityksiä.
- 12. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
 - a. Ei esityksiä.
- 13. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta.
 - a. Ei esityksiä.
- 14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 - a. Yhdistyksen Ajomestarin palkitseminen.
 - i. bb Onnensepän Bono ”Kassu” on Yhdistyksen Ajomestari 2017. Omistajat Jenni ja Juho Mäenpää Laihialta. Kassu ja Juho olivat paikan päällä vastaanottamassa palkintonsa.
 - b. Jorman Pystin jakaminen.
 - i. Paras ensitulos oli myös bb Onnensepän Bono ”Kassun” 84.92 pistettä Laihian kokeesta (AVO1).
 - c. Kivan muistopalkinnon vastaanottaminen.
 - i. Aikaisemmilta käyttöbasseteilta tämän pokaalin viimeisen kiinnityksen sai BB Meccala Lysti "Kiva". Pokaali palautetaan "KIVAN MUISTOLLE" kiertopalkinnoksi 2018 palkinnon alkuperäistä henkeä noudattaen. Mari lupasi toimittaa säännöt palkinnolle ennen mejäkauden alkua.
- 15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.18.

*Vahvistamme kokouksen kulun yo. pöytäkirjan mukaiseksi.
Tampereella 12.3.2018*

*Matti Kuusisto
kokouksen puheenjohtaja*

*Simopekka Mäkinen
kokouksen sihteeri*

2014

*Riikka Alanne
pöytäkirjantarkastaja*

*Emmi Pelttari
pöytäkirjantarkastaja*