

**OULUJÄRVEN MELOJAT RY
VUOSIKOKOUS****PÖYTÄKIRJA**

Aika: 30.3.-6.4.2020

SÄHKÖPOSTIKOKOUS KORONAVIRUKSEN VUOKSI

1 § Kokouksen avaus
Esityslista lähetetty jäsenille 29.3.2020. Jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida ja tehdä ehdotuksia 6.4. ja 10.4.2020 saakka.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Päätösehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat päätösten kirjaamisen sähköpostissa tehtyjen esitysten pohjalta. Mikäli tulee muutosehdotuksia hallituksen esityksiin tai henkilövalinnoissa tulee useampia ehdotuksia, tehdään esitysten pohjalta hallituksen esitys ja uusi kysely jäsenille.

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään valittavaksi Jenna Leinonen ja Petri Hakkarainen.

Päätös: Hyväksyttiin

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla kaikille jäsenille 22.3.2020

Päätösehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus:

Hyväksytään kokouksen menettelytapa ja tämän esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Esityslistan liitteenä on tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Tilikauden ylijäämä oli 771,48 euroa

Päätösehdotus:

Hyväksytään tilinpäätös, vuosikertomus ja merkitään tiedoksi toiminnantarkastajan lausunto.

Päätös: Hyväksyttiin

- 6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätösehdotus:

Esitetään, että vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Hyväksyttiin

- 7 § Päätetään maksettavista palkkioista

Päätösehdotus:

Hallitus esittää seuraavat kulukorvaukset: puheenjohtaja 300 €, hallituksen jäsenille ei korvausta, tallivastaavat ajopäiväkirjan ja todellisten kulujen mukaan enintään kauden päätyttyä (maks. 200 €), melontaohjauksesta ja muusta toiminnasta maksetaan erillisen hallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin

- 8 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden mahdollisten maksujen suuruus

Toimintasuunnitelma

Kesän toimintasuunnitelmaa toteutetaan ottaen huomioon koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset. Suunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma liitteenä.

Tulo- ja menoarvio on laadittu alla olevien tulojen ja menojen perusteella ja se on liitteenä.

Jäsenmaksut

Hallitus on esittänyt, että jäsenmaksut ovat 30 €/jäsen ja alle 18 –vuotiailta 10 € sekä yritysjäsenmaksu 100 €.

Jäsenetuna on vakuutus sekä seuran hallussa olevan kaluston maksuton käyttö seuran retkillä ja tapahtumissa sekä oikeus tallipaikkaan omille kajakeille kunnan/seuran määrittelemällä vuokralla.

Yritysjäsenmaksuun sisältyy yksi ilmainen kajakkien käyttökerta Vaalan melontatallilta tapahtuvaan retkeen tai koulutukseen. Korvaus yrityksiltä kajakkien käytöstä 10 €/vrk

Kurssien hinnat:

- Peruskurssin hinnat 100 €, jäsenet 75 €, nuoret 15-18 –vuotiaat 50 €/30 €
- Melontaretket seuran ulkopuolisilta 10 euroa, alle 18-vuotiaat 5 €
- Esittelyt ja melonnan pikakurssi ryhmille: minimihinta 200 € (5 hlö/3 h), lisähinta ryhmäkoon ja aikataulun mukaan (20 €/hlö). Pidemmistä retkistä peritään neuvottelun mukaisesti.

Tallipaikkamaksut

- Vaala 20 € (tilitys kunnalle 15 €)
- Kuurna 20 € ja avainpantti 30 €
- Paltamo 20 (tilitys kunnalle 15 €)

Kajaanin Latu osallistuu Kuurnan tallin kustannuksiin tallipaikkojen ja talli-isäntien korvausten osalta noin puolella kuluista.

Päätösesitys:

Hyväksytään em. esityksen ja liitteiden mukaisesti

- toimintasuunnitelma
- tulo- ja menoarvio
- jäsenmaksut
- tallipaikkamaksut

Päätös: Hyväksyttiin

9 § Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Sinikka Rantalankila on ollut puheenjohtajana 10 vuotta, joten hän on ilmoittanut, että olisi aika vaihtaa puheenjohtajaa

Hallituksesta ovat erovuorossa Ali Huossa (pyytänyt eroa) ja Matti Koistinen sekä kajaanilaisista Harri Smedberg ja Hanna Karppinen. Nykyisistä jäsenistä jatkaa Heidi Kuikka (2019-2020)

Päätösehdotus:

Puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Anu Leinonen ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi Sinikka Rantalankila (2020)

Pyydetään jäseniltä ehdotuksia uusista jäsenistä

- kaksi Kajaanista
- kaksi muulta toiminta-alueelta.

Sähköpostilla tuli kolme ehdotusta:

- Ulla Ranta: entiset jatkavat
- Pirkko Pikkarainen: Jorma Kuronen
- Sinikka Rantalankila; Eeva Maria Karhu
- Hanna Karppinen: Kajaanin edustajiksi Harri Smedberg ja Hannu Seppänen

Näiden esitysten perusteella puheenjohtaja esitti sähköpostilla jäsenille seuraavaa:

Hallituksen jäseniksi 2020-2021 valitaan

Jorma Kuronen (Vaala)

Eeva Maria Karhu (Muhos)

Harri Smedberg (Kajaani)

Hannu Seppänen (Kajaani)

Puheenjohtajaksi 2020 valitaan Anu Leinonen (Paltamo) ja Anun tilalle hallitukseen 2020 Sinikka Rantalankila

Hallituksen jäsenenä jatkaa vielä Heidi Kuikka (2019-2020)

Vastausaikaa jäsenillä oli 10.4.2020 saakka. Vastustavia esityksiä ei tullut.

Päätös: Hyväksyttiin

10 § Valitaan toiminnan tarkastaja ja varatarkastaja

Päätösehdotus:

Toiminnan tarkastajaksi esitetään valittavaksi Tiina Kylmänen ja varalle Merja Tanskanen.

Päätös: Hyväksyttiin

11 § Käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

Vuosikokousedustajat jäsenyhteisöissä

Päätösehdotus:

Valitaan vuosikokousedustajiksi

- Oulujärven Wanhat Laivat ry:n vuosikokouksessa Markku Räisänen
- Kainuun Liikunnan kokouksessa puheenjohtaja
- Edustus Melonta- ja soutuliiton kokouksissa puheenjohtaja

11 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään, kun on saatu sähköpostitse jäsenten hyväksyntä päätösesityksille ja päästy yksimielisyyteen henkilövalinnoista.

Kokous katsotaan päättyneeksi 10.4. klo 16.

Vaalassa 10.4.2020

Sinikka Rantalankila
puheenjohtaja

Anu Leinonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Petri Hakkarainen

Jenna Leinonen