

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

Aika: 25.3.2018 klo 16

Paikka: Rokua Health&Spa

Läsnä: Hanna Karppinen, Matti Koistinen, Ali Huossa, Jorma Kuronen, Anu Leinonen, Harri Smedberg, Eeva Maria Karhu, Minna Lukkanen, Pirkko Pikkarainen ja Sinikka Rantalankila

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sinikka Rantalankila avasi kokouksen.

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

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kuronen, sihteeriksi Sinikka Rantalankila ja pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Koistinen ja Ali Huossa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla kaikille jäsenille hyvissä ajoin.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Käytiin läpi tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, joihin ei ollut mitään huomautettavaa.

Tilikauden ylijäämä euroa 200,50 €

Hyväksyttiin tilinpäätös, vuosikertomus ja merkittiin tiedoksi toiminnantarkastajan lausunto.

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

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 § Päätetään maksettavista palkkioista

Päätettiin seuraavat kulukorvaukset: puheenjohtaja 300 €, hallituksen jäsenille ei korvausta, tallivastaavat enintään 100-200 € kauden päätyttyä, melontaohjauksesta ja muusta toiminnasta erillisen hallituksen päätöksen mukaisesti.

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

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

Hallitus on esittänyt, että jäsenmaksut ovat 30 €/jäsen ja alle 18 –vuotialta 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

Hyväksyttiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio liitteen mukaisena.

- 9 § Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Hanna Karppinen ja Antti Kingelin.

Päätettiin, että Hanna Karppinen jatkaa edelleen hallituksen jäsenenä ja Harri Smedberg valitaan hallitukseen kajaanilaisina jäseninä.

Hallituksen jäsenet 2018
 Harri Smedberg, Kajaani
 Hanna Karppinen; Kajaani
 Petri Hakkarainen
 Anu Leinonen
 Ali Huossa
 Matti Koistinen

- 10 § Valitaan toiminnan tarkastaja ja varatarkastaja

Toiminnan tarkastajaksi valittiin Tiina Kylmänen ja varalle Merja Tanskanen.

- 11 § Käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

Vuosikokousedustajat jäsenyhteisöissä:

- Oulujärven Wanhat Laivat ry:n vuosikokouksessa Antti Kingelin ja Hannu Seppänen.
- Kainuun Liikunnan kokouksessa puheenjohtajan nimeämä edustaja
- Edustus Melonta- ja soutuiliiton kokouksissa puheenjohtaja

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Jorma Kuronen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Matti Koistinen

Ali Huossa