

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

Aika: 30.3.2019 klo 15

Paikka: Paltamon Kivesjärven rannalla, Anu Leinosen kotona, osoite Ouluntie 190 B

Läsnä: Hanna Karppinen, Jorma Kuronen, Anu Leinonen, Seppo Leinonen, Harri Smedberg, Heidi Kuikka, Petri Hakkarainen 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 Harri Smedberg ja Hanna Karppinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla kaikille jäsenille 14.3.2019.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Käytiin läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, joihin ei ollut mitään huomautettavaa. Tilikauden alijäämä euroa -1.844,07 €, mikä johtui pääosin poistoista ja vähentyneestä kurssitoiminnasta. Toimintakertomus liitteenä.

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 hallituksen esityksen mukaisesti: 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.

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

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, joka on liitteenä.

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

Hyväksyttiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätettiin seuraavat 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/Kajaani 20 €/kajakki/vuosi, avainpantti Vaala 20 € (avain kunnasta), Kajaani 30 € (avain OuMelta).

Kajaanin Latu osallistuu Kuurnan tallin kustannuksiin 260 eurolla 2019.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio liitteen mukaisena.

9 § Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Petri Hakkarinen ja Anu Leinonen

Päätettiin, että Anu Leinonen jatkaa edelleen ja Perin tilalle valitaan Heidi Kuikka

Hallituksen jäsenet 2019

Heidi Kuikka

Anu Leinonen

Harri Smedberg, Kajaani

Hanna Karppinen; Kajaani

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 Markku Räisänen
- Kainuun Liikunnan kokouksessa puheenjohtaja
- Edustus Melonta- ja soutuliiton kokouksissa puheenjohtaja

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Jorma Kuronen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Hanna Karppinen

Harri Smedberg