

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

Aika: 18.3.2012 klo 12.00 – 14.45

Paikka: Ravintola Rokuanhovi

Läsnä: Hanna Kauppinen, Pirkko Pikkarainen, Matti Koistinen, Juha Korhonen, Petri Hakkarainen, Kaisa Rikula, Jorma Kuronen 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 Petri Hakkarinen, sihteeriksi Sinikka Rantalankila ja pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna Kauppinen ja Matti Koistinen.

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 ja muuna kokoukselle esitettynä asiana Kajaanin jaoksen perustamisasia.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

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

Tilikauden ylijäämä oli 2.667 euroa. Seuratuki on käytännössä vielä kokonaan käyttämättä, koska uimahallivuoroja ja kalustovuokria ei ole laskutettu vuonna 2011. Todellinen tulos on siis 667 euroa.

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

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen mukaisena. Jäsenmaksut pidetään ennallaan. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio.

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

Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Jorma Kuronen ja Matti Malinen.

Hallitukseen valittiin edelleen Jorma Kuronen ja uutena jäsenenä Matti Koistinen.

Hallitus 2012 on seuraava:

Kaisa Rikula
Antti Kingelin
Matti Koistinen
Jorma Kuronen

- 9 § Valitaan toiminnan tarkastaja ja varatarkastaja

Toiminnan tarkastajaksi valittiin Pirjo Kiviniemi ja varalle Tuula Mikkola.

- 10 § Käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

Anne Hyvärinen on tiedustellut, voidaanko Oulujärven Melojiin perustaa Kajaaniin oma jaosto. Oulujärven Melojat ry:n säännöissä ei ole mainintaa jaosten perustamisesta, joten se vaatisi sääntömuutoksen.

Hallitus on esittänyt, ettei tehdä sääntömuutosta jaoksen perustamiseksi. Sen sijaan esitetään kajaanilaisille jäsenille, että he voivat perustaa toimintaryhmän, joka vastaa mm. uimahallitoiminnan ja kesäaikaisten aktiviteettien järjestämisestä Kajaanissa. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Budjettiin on varattu rahaa uimahallivuoroihin.

Vuosikokous päätti ottaa asian käsiteltäväkseen ja hyväksyi hallituksen esityksen.

Päätettiin, että Juha Korhonen kokoaa Kajaanin toimintaryhmän.

- 11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Petri Hakkarinen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Hanna Kauppinen

Matti Koistinen