

TAMPEREEN SEUDUN MOBILISTIT RY:N SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJAKOOSTE

Aika: 15.11.2017 KLO 18

Paikka: MOBILIA

Läsnä: 37 yhdistyksen jäsentä liitteen mukaisesti

ESITYSLISTA

1) KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hän puhui kolmesta asiasta:

1. Strategiatyöstä ja "nuorisovallankumouksesta"
2. Restaurantpäivistä Teivossa ja muutamista muista uudistuksista
3. Restaurantpäivät-nimen kaappaamisesta ja Markkinaoikeudesta

2) VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi Petri Kata ja kokouksen sihteeriksi Martti Piltz

3) VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAA

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Salonen ja Timo Viita-Aho ja ääntenlaskijoiksi Reijo Pirinen ja Reino Heino

4) TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5) VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Työjärjestykseksi vahvistettiin sääntöjen määräämät asiat ja Muut asiatkohdassa lokakuun 15 päivään mennessä tulleet asiat:

1. hallituksen ilmoitus Restaurantarahaston poistamisesta taseesta
2. hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 3§:n kehittämiseksi siten, että on mahdollisista valita yhdistykselle kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajia voi olla yksi tai useampia.
3. Simo Pyykkösen esitys.

6) HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen strategiasuunnitelman 2017-2022.

Strategisena tavoitteena on nostaa yhdistyksen jäsenmäärä SAHK:n jäsenkerhoista suurimmaksi ja toimia nuorekkaana ja vahvana toimijana mobilistikentällä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen strategiasuunnitelma.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Se perustuu strategiaan. Avainalueiden suunnitteluun ja toimeenpanoon kutsutaan asiantuntijaryhmät. Keskeistä on löytää laadukkaampia toimintatapoja.

Tapahtumauutuutena Museoajoneuvonpäivänä 9.6.2017 järjestetään yhteistyössä Kangasalan kunnan, Vehoniemen ja Mobilian kanssa kokoontumisajo Kurvaa Kangasalle, jonka tavoitteena on noin 500 ajoneuvoa.

Päätettiin, että hyväksytään hallituksen toimintasuunnitelma.

7) MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET, SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI.

Päätettiin, ettei puheenjohtajalle tai muille hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita eikä kilometrikorvauksia. Tilintarkastajille maksetaan korvaus laskun mukaisesti.

8) MÄÄRÄTÄÄN YHDISTYKSEN JÄSENILTÄ KANNETTAVIEN JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI.

Päätettiin, että jäsenmaksu on edellisten vuosien tapaan 45 euroa ja liittymismaksun kantamisesta luovutaan.

9) HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TALOUSARVIO SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Keskustelussa esitettiin kaksi ponneta: 1. Hallituksen tulee selvittää, voiko pankkikustannuksia alentaa ja 2. mainosmyynnin käynnistäminen yhdistyksen kehittyviin medioihin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tulevan vuoden talousarvioiksi.

10) VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Päätettiin yksimielisesti valita yhdistyksen puheenjohtajaksi Martti Piltz.

Martti kiitti luottamuksesta ja sanoi, että hänellä on kaksi tärkeää tehtävää alkavalla kaudella: 1. Strategian siirtäminen toiminnaksi ja 2. uuden puheenjohtajan valmentaminen.

11) VALITAAN HALLITUKSEN MUIDEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE UUDET JÄSENET

Päätettiin valita hallitukseen kahdeksi vuodeksi Petri Rannikko, Petri Pessi ja Tuukka Perkola. Hallituksessa jatkavat Leila Suutarinen, Kalevi Nokkonen ja Ari-pekka Lällä.

12) VALITAAN KAKSI VARSINAISTA JA KAKSI VARATILINTARKASTAJAA SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Anita Helin ja Jyrki Laiho ja heidän varahenkilöikseen Kari Vuori ja Lasse Kännö.

13)KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSHUUTUSSA MAINITUT ASIAT.

”Yhdistyksen jäsenen on syyskokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan asiasta tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys lokakuun 15. päivään mennessä.”

Esityksiä hallitukselta oli kaksi ja Simo Pyykköseltä yksi:

1. Hallitus tiedotti, että seuraavassa tilinpäätöksessä 82017) taseesta puretaan Restaurantarahasto. Tilintarkastaja on todennut, että asia on hallituksen päätösvallassa ja hyväksyy menettelyn. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tiedotus on saatettu kokoukselle tiedoksi ja hyväksytty.
2. Hallitus esitti, että yhdistyksen sääntöjen 3§:n muutetaan siten, että on mahdollista valita yhdistykselle kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajia voi olla yksi tai useampia. Keskustelussa päädyttiin siihen, että yksittäinen sääntöuudistus ei ole perusteltu, kun strategiassa säännöt kokonaisuudessaan joutuvat strategian mukaisesti tarkastelun ja mahdollisen uudistuksen kohteeksi.

Päätettiin, että hallituksen sääntöuudistusesitys raukeaa ja siirretään sääntöjen mahdolliseen kokonaistarkasteluun tulevaisuudessa.

3. Simo Pyykkösen esitys
Simo Pyykkösen esityskirje luettiin. Kirjeessä vaadittiin keskustelua Restaurantpäivien pitopaikasta ja keskustelun jälkeistä äänestystä. Kirjeestä ei selvinnyt mistä pitäisi äänestää, joten äänestyksestä luovuttiin yhteisellä päätöksellä.

Keskustelusta tuli runsas ja voimakkaita kannanottoja sisältävä.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että asiasta oli kokouksessa keskusteltu avoimesti eri näkökulmia esille tuoden ja päätti keskustelu. Kokousohallistajat hyväksyivät yksimielisesti kokouksen puheenjohtajan menettelyn.

Päätökseksi kirjattiin, että Pyykkösen kirjelmä ei aiheuta toimenpiteitä ja että kokouksessa käsiteltiin tätä asiaa riittävästi. Pyykkösen toiminta Restaurant tavaramerkin rekisteröinnissä sai kokoukselta vahvat moitteet ja yhdistyksen hallitus jatkaa aloittamaansa lakimiesmenettelyä tavaramerkkiasiaassa.

14)KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 ja kiitti kokousväkeä hyvistä päätöksistä.

Petri Kata
Puheenjohtaja

Martti Piltz
Sihteeri

Matti Salonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Timo Viita-Aho
Pöytäkirjan tarkastaja