

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Syyskokouksen pöytäkirja

21.11.2018

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Tampereen Seudun Mobilistien syyskokoukseen.

Martti lausui kiitokset kahvituksesta ja kokouspaikasta Tredun edustajille Teemu Kalliomäki ja Heikki Lielähti.

Tilaisuus alkoi klo 17.30 Teemu Kalliomäen esityksellä Tredun autoalan koulutustoiminnasta ja jatkui maittavalla kahvitarjoilulla.

Varsinainen syyskokous aloitettiin klo 18.30 keskiviikkona 21.03.2018

Tampereen Seudun Ammattiopisto TREDU ruokalassa Ajokinkuja 6, 33800 Tampere.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen avaja Martti Piltz pyysi esityksiä kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Håkan Sandbackaa.

Päätettiin valita Håkan Sandbacka kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja pyysi esityksiä kokouksen sihteeriksi.

Esitettiin sihteeriksi Petri Pessiä.

Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Petri Pessi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa

Puheenjohtaja pyysi esityksiä pöytäkirjan tarkastajiksi (2kpl). Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Salonen ja Heikki Lielähti. Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Salonen ja Heikki Lielähti.

Esitettiin äänenlaskijoiksi Lasse Kännö ja Raimo Mesiranta. Päätettiin valita äänenlaskijoiksi Lasse Kännö ja Raimo Mesiranta.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syyskokouksen kutsu on lähetetty postitse vuoden 2018 viimeisen jäsenluettelon mukaisesti jäsenten henkilökohtaisiin postiosoitteisiin 6.10.2018 Hyrysysyn ¾ sivun ilmoituksena. Tämän todettiin vastaavan sääntöjä. Lisäksi asiasta on tiedotettu sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla.

Todettiin kokouksen kutsujen toimitetun asianmukaisesti ja koska paikalla oli läsnä 37 yhdistyksen jäsentä (liite 1), kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja luki kokouskutsussa esitetyn esityslistan. Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia.

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

Martti Piltz esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 (liite 3).

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun toimintakertomuksesta.

Keskustelun jälkeen kokous hyväksyi hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.

7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset, sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi

Kokous päätti, ettei hallituksen puheenjohtajalle eikä muille hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita eikä kokousmatkakorvauksia.

Tilintarkastajille maksetaan korvaus esitetyn laskun mukaisesti.

8. Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti pitää jäsenmaksun ennallaan 45,00€/vuosi.

Yhdistykseen liittyviltä uusilta jäseniltä ei peritä erillistä liittymismaksua vuoden 2019 aikana.

9. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

Martti Piltz esitteli yhdessä Petri Rannikon kanssa hallituksen esityksen yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2019. Hallituksen esitys sisälsi runsaasti kulujen karsimista ja erityisesti vuoden 2019 RestauRanta-tapahtuman mainoskulujen leikkaamista.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun toimintakertomuksesta.

Keskustelun jälkeen kokous hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2019.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

Puheenjohtaja pyysi esityksiä hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Esitettiin puheenjohtajaksi Martti Piltz, muita ehdotuksia ei tullut. Kokous valitsi puheenjohtajaksi Martti Piltzin.

11. Valitaan hallituksen muiden erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Ari-Pekka Lällä, Kalevi Nokkonen ja Leila Suutarinen.

Puheenjohtaja pyysi esityksiä uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi. Esitettiin, että erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkavat toimessaan. Kokous päätti, että vanhat jäsenet jatkavat hallituksessa.

Seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja Martti Piltz sekä jäsenet Ari-Pekka Lällä, Kalevi Nokkonen, Leila Suutarinen, Petri Rannikko, Tuukka Perkola ja Petri Pessi.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi

Varsinaiset tilintarkastajat Anita Helin ja Jyrki Laiho sekä heidän varahenkilönsä Kari Vuori ja Lasse Kännö ovat heille esitetyn pyynnön jälkeen lupautuneet jatkamaan tehtävissään. Kokous päätti, että vanhat tarkastajat jatkavat tehtävissään seuraavan kalenterivuoden.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen hallitus tekee esityksen sääntötyöryhmän laatiman ehdotuksen hyväksymisestä uusiksi säännöiksi. Säännöt on esitarkastettu PRH:n yhdistysrekisterissä.

Martti Piltz esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi alkaen 01.01. 2019 (liite 4).

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun uusista säännöistä.

Asiantuntevan keskustelun jälkeen kokous hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä hallituksen esityksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi alkaen 01.01. 2019.

14. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksen Puheenjohtaja Håkan Sandbacka kiitti kokoukseen osallistujia asiallisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.04.

Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Håkan Sandbacka

Petri Pessi

Pöytäkirjantarkastajat:

Matti Salonen

Heikki Lielähti