



SYYSKOKOUS

Pvm: 20.11.2018
Aika: Klo 17:30
Paikka: Ponnen Maja, Espoo

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 17.36

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Esa Nykänen (Puheenjohtaja)

Alex Morbin (Sihteeri)

Tuomo Koivumäki ja Antti Kärki (Pöytäkirjan tarkastajat)

Linda Wikström ja Mervi Reentilä (Ääntenlaskijat)

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

Todettiin paikalla olevaksi 8 äänioikeutettua jäsentä ja kaksi muuta

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

- Päätettiin jatkaa jäsenyyttä ESLUn kanssa. PJ esittely lyhyesti jäsenyyden hyödyt seuralle

7. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma käytiin läpi puheenjohtajan johdolla. Suunnitelman tarkka sisältö on nähtävissä dokumentista Toimintasuunnitelma 2019. Varainkeruu mainittiin erityisenä haasteena seuran jatkuvuuden sekä harrastamisen edullisuuden varmistamiseksi. Lisäksi mainittiin erityisesti myös Ponnen majan remontti, sekä seuran saavuttama



“tähtiseura” status 2018 toimintakauden aikana.

Talousarvio esiteltiin Kari Alhon johdolla. Erityisenä asiana mainittiin, että seura harkitsee “seurasihteerin” palkkaamista mitä varten budjettiin varataan rahaa. Tavoite on kuitenkin se, että harrastusmaksut jäsenistölle ei merkittävästi nouse.

Toimintamaksuihin esitetään vuodelle 2019 muutoksia seuraavasti.

Seuran toimintamaksut ikäkausittain ja lajeittain:

Yhdistetään luokat LM1 ja LM2 yhdeksi luokaksi ja maksuksi 220€/vuosi/pelaaja. Uuden luokan nimi on LM1 (Leikkimaailma)

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vahvistettiin käytyyn keskusteluun perustuen

9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus sääntöjen 8 §:n mukaisesti

Vahvistettiin käytyyn keskusteluun perustuen

10. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle 2 vuotiskaudelle

Nykyinen: Esa Nykänen

Valittu uudeksi puheenjohtajaksi: Esa Nykänen

11. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Jatkaa: Alex Morbin, Linda Wikström, Henna Antila, Mervi Reentilä, Marko Lindeman

Uutena valittiin: Wilhelmina Nordberg, Tuomo Koivumäki

Eroaa: Kari Alho, Rami Laine, Petri Päivä, Aaro Reijola

12. Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden puheenjohtajat

Sovittiin, että tässä kokouksessa jaostoja ei päätetty vaan niiden asetuksesta päätetään myöhemmin erikseen

13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Timo Packalen, Yritystohtori OY, Tilintarkastaja



Pöytäkirja

3(3)

Kari Alho, Toiminnantarkastaja

Pauliina Packalen, Varatilintarkastaja

Kari V. Lehtiö, Varatoiminnantarkastaja

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita

15. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin 19.15

Allekirjoitukset:



Esa Nykänen (Puheenjohtaja)



Alex Morbin (Sihteeri)



Tuomo Koivumäki



Antti Kärki (Pöytäkirjan tarkastajat)

20.11.2018

Osallistujat

Jäsenmaksu maksettu	jäsenen nimi
x	Esa Nykänen
x	Tuomo Koivumäki
x	LINDA WIKSTRÖM
x	Aaro Reijola
	ANTI KIRKI
x	Henna Antila
x	Mervi Reenola
	Raimo Louhe
x	Timo Pärnänen
x	Kari Alho
x	Alex Markin
	Wilhelmina Nordberg