

11.6.2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	27.5.2017 klo 15.00
Paikka	Myyrmäen urheilutalo, Myyrmäenraitti 4, 01620 Vantaa
Paikalla	Lasse Autio, FinnDai Taavi Forssell, Nurmijärven Pingviinit Maarit Kallio, FinnDai Katri Maijala, Hontai Judo Teija Meling, Tikkurilan Judokat

1. VALTAKIRJOJEN TARKISTUS

Valtakirjat tarkistettiin ennen kokouksen alkamista.

2. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 15.05.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Maijala, sihteeriksi Maarit Kallio ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Lasse Autio ja Taavi Forssell.

4. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

6. TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Maarit Kallio esitteli toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin muilta osin, mutta siitä sovittiin poistettavaksi ylimääräiseksi huomattu kohta 5.5. Muu toiminta.

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON ESITTELY

Katri Maijala esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tilinpäätös vahvistettiin ja kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

9. TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY JA VAHVISTAMINEN

Katri Maijala ja Maarit Kallio esittelivät toimintasuunnitelman ja se vahvistettiin sellaisenaan.

10. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN JA LIITTYMISMAKSUN VAHVISTAMINEN

Päätettiin olla ottamatta jäsenmaksua ja liittymismaksua käyttöön.

11. TALOUSARVION ESITTELY JA VAHVISTAMINEN

Katri Maijala esitteli talousarvion ja se vahvistettiin. Tatamivaraston tuoton todettiin jäävän varastointikulujen jälkeen vuositasolla hyvin pieneksi, joten tatamivuokran suuruus päätettiin ottaa hallituksen seuraavassa kokouksessa käsittelyyn.

12. HALLITUKSEN EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMUUTOKSESTA

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi kuitenkin siten, että joka vuosi erovuorossa on kaksi muuta jäsentä. Erovuoroisten muiden jäsenten tilalle valitaan vähintään kaksi muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi.

Siirtymäkauden osalta hallitus ehdottaa, että vuosikokouksessa 2017 hallitukseen uusina valitut henkilöt valittaisiin kaksivuotiskausille ja hallituksessa mahdollisesti jatkaville vanhoille jäsenille tulisi yksivuotiset kaudet tehtävästä riippumatta.

Tällä hetkellä voimassa oleva sääntökohta: "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa jäsenten keskuudessa valitut puheenjohtaja ja 3-4 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika."

Päätettiin poistaa tarpeettomana lause: Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti korjauksen kanssa.

13. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Katri Maijala Hontai Judosta valittiin puheenjohtajaksi yksivuotiskaudelle vanhana hallituksen jäsenenä.

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäseniksi valittiin Teija Meling Tikkurilan Judokoista, Tommi Harsunen Espoon Urheilijoista, Pekka Pöyhönen Meido-kanista ja Maarit Kallio FinnDaista. Uusina hallituksen jäseninä Tommi Harsunen ja Pekka Pöyhönen valittiin kaksivuotiskausille. Yksivuotiskausilla jatkavat hallituksen vanhat jäsenet Teija Meling ja Maarit Kallio.

15. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Sala Nummelan judosta ja Juha Turunen Tikkurilan judokoista. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Lasse Autio FinnDaista ja Taavi Forssell Nurmijärven Pingviineistä.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 15.50.

Vakuudeksi

Katri Maijala, puheenjohtaja

Maarit Kallio, sihteeri

Lasse Autio, pöytäkirjantarkastaja

Taavi Forssell, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet Toimintakertomus 2016
 Toimintasuunnitelma 2017