

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2011

Aika	keskiviikko 9.3.2011 kello 18.05 - 19.20	
Paikka	Leppävaaran Sisun toimisto, Rautakiskonkatu 5, 02650 Espoo	
Läsnä	Esko Viljanen Päivi Mäkelä Eva Fager	puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri
Johtokunnan jäsenet	Erkki Jokela Virpi Lahtimies Joni Heinonen	
Taloudenhoitaja	Anneli Suutala	
Toiminnanjohtaja	Sonja Nordensved	
	Leila Pirttilahti Kimmo Lomperi Jari Laaksonen Tage Strömberg Kimmo Lomperi Mia Jokinen Petra Nyman	
1		
Kokouksen avaus	Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.	
2		
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Länsiväylä – lehdessä helmikuun alussa ja Leppävaaran Sisun nettisivuilla (liian myöhään) ja jäsentiedotteessa.	
3		
Esityslistan hyväksyminen	Hyväksyttiin.	

4**Valitaan kokousvirkaillijat**

- 4.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Viljanen
- 4.2 Kokouksen sihteeriksi Eva Fager
- 4.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leila Pirttilahti ja Tage Strömberg
- 4.4 Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Pirttilahti, Tage Strömberg ja Jari Laaksonen

5**Toimintakertomuksen vuodelta 2010 vahvistaminen**

Käytiin läpi vuoden 2010 toimintakertomus ja tarkennusten jälkeen toimintakertomus vuodelta 2010 vahvistettiin ja hyväksyttiin.

6**Tilikertomus vuodelta 2010 ja tilintarkastajien lausunto**

Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2010 tilikertomuksen, joka todettiin alijäämäiseksi 30 835,02 Euroa ja kuultiin tilintarkastajien lausunto.

7**Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2010**

Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2010.

8**Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2011**

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 käytiin läpi. Täytyy varautua ja valmistautua toimitsijarekrytointiin ja järjestyksenvalvojatehtäviin, tarvetta on. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tarkennusten jälkeen.

9**Hyväksytään talousarvio vuodelle 2011**

Hyväksyttiin vuoden 2011 talousarvio.

10**Esitys seuran sääntömuutoksiin**

Esitys Taloudenhoitajaa ei valita johtokuntaan taloudenhoidon ulkoistumisen perusteella.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan ja annettiin johtokunnalle/hallitukselle tehtäväksi tehdä uudet seuran säännöt TUL:n mallisääntöjen pohjalta. Johtokunta päättää käytännön järjestelyistä

11**Valitaan johtokunta vuodelle 2011**

- Johtokunnan
- 11.1 Puheenjohtajaksi valittiin Esko Viljanen
- 11.2. Varapuheenjohtajaksi Erkki Jokela
- 11.3. Sihteeriksi Eva Fager
- 11.4. Jäseniksi: Jaostojen puheenjohtajien lisäksi Enja Simonen, Virpi Lahtimies ja Mia Jokinen.
Esittelijänä on toiminnanjohtaja Sonja Nordensved, lisäksi johtokunnan kokoukseen kutsutaan Petra Nyman ja viestintävastaava Joni Koivu.

12**Valitaan piirin vuosikokoukseen 14.4.2011(5) edustajaa ja heille varaedustajat**

Piirin vuosikokouksen varsinaisiksi edustajiksi valittiin:
Esko Viljanen, Eva Fager, Joni Heinonen, Petra Nyman ja Mia Jokinen ja varaedustajaksi Jari Laaksonen, Anneli Suutala, Tage Strömberg, Erkki Jokela ja Virpi Lahtimies.
Varsinaista edustajaa veloitetaan ilmoittamaan varaedustajalle esteestä ajoissa.

13**Päätetään seuran edustajista muihin vuosikokouksiin**

Myönnetään johtokunnalle valtuudet valita seuran edustajat muihin vuosikokouksiin.

14**Esitys seuran sääntömuutoksiin**

Esitys: Esitetään että ei valita kahta (2) tilintarkastajaa ja kahta (2) varatilintarkastajaa vaan tilintarkastukset hoitaa tilintarkastusyhteisö.

Päätös: Esitys hyväksyttiin ja päätettiin että ei valita tilintarkastajia ja varatilintarkastajia vaan tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Johtokunta/hallitus jatkaa sääntömuutoksien valmistelutyötä.

15**Valitaan tilintarkastusyhteisö**

Esitys: Myönnetään johtokunnalle/hallitukselle valtuudet valita tilintarkastusyhteisö.

Päätös: Johtokunnalle/hallitukselle myönnettiin valtuudet valita tilintarkastusyhteisö.

16**Valitaan jäsenasianhoitaja**

Esitys: Johtokunta/hallitus valitsee jäsenasianhoitajan.

Päätös: Päätettiin että johtokunta/hallitus valitsee jäsenasianhoitajan.

17**Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2011 ja esitetään jäsenmaksuksi vuonna 2012.**

Päätettiin että jäsenmaksut vuodelle 2011 ovat seuraavat
Aikuisten jäsenmaksu on 18 € ja lasten 10 €.
Esitetään että vuonna 2012 jäsenmaksut nousevat aikuiset 20 € ja lapset 10 €.
Kausikorttimaksuihin sisältyy automaattisesti jäsenmaksu ja ne jotka eivät ole "kausikorttilaisia" jäsenmaksu laskutetaan.

18**Päätetään toimihenkilöiden palkkioista**

Päätettiin, että säilytetään toimihenkilöiden palkkiot ennallaan.
Puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitaja saavat työväenlehden vuosikerran ja toimintajaostojen puheenjohtajille lajiliiton lehti.

19**Päätetään seuran maksamien matkakorvausten ylärajoista**

Päätettiin seuran maksamista matkakorvausten ylärajoista.
Matkakorvaukset ovat autossa yksi (1) henkilö 0,20 €/km, kaksi (2) henkilöä 0,22 €/km, kolme (3) henkilöä 0,24 €/km, neljä (4) henkilöä 0,26 €/km. (sama kun vuonna 2010).

20**Valitaan jäsenet seuran toimintajaostoihin vuodelle 2011**

- 20.1 Harrasteliikuntajaosto
Päivi Mäkelä, Sonja Nordensved, Joni Koivu, Virpi Kekarainen, Virpi Lahtimies, Saga Rätty(uusi), Sari Pantzar-Seppälä, Liisa Marjomäki, Petra Nyman, Joni Heinonen, Seija Laakso, Mia Jokinen, Annika Jokinen (uusi) ja Marko Häkkinen(uusi)
- 20.2. Hiihto- ja suunnistusjaosto
Erkki Jokela, puheenjohtaja, Marja Suomalainen, sihteeri, Timo Ikola, Eero Leppäkorpi, Pekka Lindberg, Sakari Taskila, Mauri Tolvanen ja Arto Varonen.
- 20.3. Shakkijaosto
Heikki Outinen, Antero Alhava ja Stefan Sirén

- 20.4. Yleisurheilujaosto
Joni Heinonen, Esko Viljanen, Jari Laaksonen, Kimmo Lomperi,
Petra Nyman, Asko Pränni, Tage Strömberg, Enja Simonen, Niina
Saarman-Bartholdi (vielä varmistetaan) ja Eva Fager.

Jaostot pitävät järjestäytymiskokouksensa, jossa valitaan jaoston
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

21

Vuoden 2011 vuosikokouksen koollekutsumisesta päättäminen

Päätetään että vuosikokous kutsutaan koolle ilmoituksella
seuratiedotteessa. Kokouksesta tiedotetaan Länsiväylä-lehdessä ja
seuran verkkosivuilla ajoissa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokouspäivämäärää.

22

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten:

- palkintojenjakotilaisuus 19.11.2011 verkkosivuille jo nyt.

21

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Vakuudeksi

Esko Viljanen
puheenjohtaja

Eva Fager
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Leila Pirttilahti

Tage Strömberg