

19.1.2018

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 19.01.2017 klo 17:5

Paikka: Oulun Remonttimyly Oy, Riihitie 13

Läsnä: Marjo Meriruoko, Mervi Meriruoko, Helena Jokikokko, Tiia Palojärvi, Eerika Heikkinen, Tiia Sassi, Riikka Hyrkäs, Oona Takalo, Henrika Hokkanen, Mikko Kukkonen, Anna-Liisa Honkimaa, Camilla Koironen, Janne Pajunen, Janne Väisänen, Vilinä Hiltunen

1. Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja, Helena Jokikokko toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja kiitti osallistujia. Kokous avattu klo

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle: Puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjatarkastajat ja ääntenlaskijat. Seuran puheenjohtaja ei voi toimia sääntömääräisten vuosikokousten puheenjohtajana.

Puheenjohtaja: Janne Pajunen

Sihteeri: Helena Jokikokko

Pöytäkirjantarkastajat: Vilinä Hiltunen ja Eerika Heikkinen

Ääntenlaskijat: Camilla Koironen ja Oona Takalo

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

Annetaan kaikille läsnäolo-oikeus ja kaikilla jäsenillä on äänestys- ja puheoikeus. Läsnäolijoilta on tarkistettu jäsenyys jäsenrekisterin kautta.

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.1 Päätösehdotus

Kutsu on lähetetty sähköisesti kaikille jäsenille.

4.2 Päätös

Kokous on todettu lailliseksi.

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, josta käytetään lyhennettä SPL.

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen, ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6.1 Päätösehdotus

Hyväksytetään jäsenillä 15,00 euron vuotuinen jäsenmaksu ja 70,00 euron ainaisjäsenmaksu.

6.2 Päätös

Jäsenmaksut hyväksyttiin ehdotetusti.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7.1 Päätösehdotus

Seuran hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2018.

Seuran kirjanpitäjä, Mervi Meriruoko esitteli laatimansa budjetin vuodelle 2018-2019.

7.2 Päätös

Toimintasuunnitelma seuraavalla toimintakaudella hyväksyttiin.

Talousarvio seuraavalle toimintakaudelle hyväksyttiin.

8. Vahvistetaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi kahdeksi vuodeksi

8.1 Päätösehdotus

Kausilla 2016 – 2017 puheenjohtajana toimii: Helena Jokikokko.

Äänestetään puheenjohtaja toimintakausille 2018 – 2019. Vuonna 2019 syyskokouksessa äänestään seuraavan kerran toimintakausille 2020 - 2021.

8.2 Päätös

Puheenjohtajaksi toimintakausille 2018 - 2019 valittiin Helena Jokikokko.

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9.1 Päätösehdotus

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 7 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella tai vapaaehtoisesti.

Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja: Helena Jokikokko

Varapuheenjohtaja: Mervi Meriruoko

Sihteeri: Marjo Meriruoko

Johtokunnan jäsenet kausilla 2016 – 2017:

Johtokunnan jäsen: Haastola Anna

Johtokunnan jäsen: Mikko Kukkonen

Johtokunnan jäsen: Janne Pajunen

Johtokunnan jäsen: Mari Kaakko

Johtokunnan jäsen: Susanna Kahelin

19.1.2018

Vuonna 2018 johtokunnan jäsenistä eroaa kaksi henkilöä. Tänä vuonna eroaa vapaaehtoisesti: Mikko Kukkonen ja Janne Pajunen.

9.2 Päätös

Johtokuntaan voidaan valita uudelleen myös erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet.

Valitaan seuraavat henkilöt (yhteensä väh. 7 jäsentä) johtokuntaan kausiksi 2018 – 2019:

Puheenjohtaja: Helena Jokikokko

Varapuheenjohtaja: Mervi Meriruoko

Sihteeri: Marjo Meriruoko

Johtokunnan jäsen: Mari Kaakko

Johtokunnan jäsen: Susanna Kahelin

Johtokunnan jäsen: Anna Haastola

Johtokunnan jäsen: Vilinä Hiltunen

Johtokunnan jäsen: Janne Väisänen

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

10.1 Päätösehdotus

Seuran toimintaan riittää yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan Heidi Heikkistä ja varatoiminnantarkastajaksi Riikka Hyrkästä.

10.2 Päätös

Toiminnantarkastajaksi valittiin Heidi Heikkinen ja varatoiminnantarkastajaksi Riikka Hyrkäs.

19.1.2018

11. Muut asiat

1. Kuskivuorot turnauksiin ja peleihin (hupireissut-jalkapallo)

- kuljetaan omilla autoilla
- ketään ei haeta kotoa, vaan sovitaan tietty paikka, johon jengi tulee

- *Ongelma:* aina samat henkilöt, jotka lähtevät/ajavat omalla autolla
- *Ehdotus:* se joka lähtee autolla, ei osallistu polttoainekustannuksiin
- *Päätös:* kuski ei osallistu jatkossa polttoainekustannuksiin

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä. Kokous päättyi klo 19.11.

Vakuudeksi

Oulussa 19.1.2018

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja