



Lahden Radioamatöörikerho ry.

PÖYTÄKIRJA

10.12.2012

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Kokous: Lahden Radioamatöörikerho ry., vuosikokous
Aika: Maanantai 10.12.2012 klo 18:15-18:50
Paikka: Vanhan asemarakennuksen juhlasali Lahden Radiomäellä
Läsnä: Liitteen 1. mukaisesti paikalla 40 henkilöä, joista yksi kokoaikaisesti etäyhteydellä.

1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Pekka Mielonen, OH3JMJ, toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.
2. Kokousvirkaileijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Murtomaa, OH2TO; sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU sekä pöytäkirjantarkastajiksi Markku Ahonen, OH3EAU; ja Yrjö Hartikka, OH3YP. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kerhon sääntöjen 10 § mukaan
"Kutsu kerhon kokoukseen on toimitettava (1) joko kirjeellä tai (2) paikallisessa sanomalehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai (3) sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat sellaisen hallitukselle ilmoittaneet, kirjeellä muille sekä kerhon kotisivulla."

Todettiin, että vuosikokouskutsu on toimitettu kolmannen (3) vaihtoehdon mukaisesti: yli seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostilla, kirjeellä niille 22 kerhon jäsenelle, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköposti-osoitetta sekä kerhon kotisivulla. Sen lisäksi vuosikokouksesta on kuultu kerhon bulletiinissa, kerhokirjeissä sekä SRAL ry:n bulletiineissa.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
4. Todetaan kokousedustajat, valtakirjat sekä mahdolliset etäosallistujat
Kokouksessa todettiin olevan 40 henkeä läsnä sekä Gerd'in DL2SB/OH5SB Skype-etäyhteydellä Saksasta. Valtakirjoja ei ollut.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestyksesitys kokouksen työjärjestykseksi

6. Vahvistetaan vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään vuosimaksujen suuruus

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuosimaksuesitys on jaettu sähköpostilla kerhon jäsenille ja on ollut saatavilla kerhon kotisivulta.

Toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuoden 2013 jäsenmaksut, - jotka pysyvät samana kuin 2012 - hyväksyttiin.

7. Valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, jota myös kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi

Kerhon puheenjohtajana on toiminut Pekka Mielonen, OH3JMJ.

Valittiin yksimielisesti kerhon puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi edelleen Pekka Mielonen, OH3JMJ.

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet

Kerhon sääntöjen 6 § mukaan hallitukseen kuuluu 2-8 jäsentä.

Hallitukseen on valittu 28.11.2011: Tapio Kautto, OH3FYD; Harri Taivalmäki, OH3UP, Juha Nieminen, OH3MHA, Anu Tamminen, OH3FVV; Miika Ihanajärvi, OH3FOB; Jari Jussila, OH2BU; ja Timo Vuori, OH3FVW.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Todettiin, että Miikan, OH3FOB; opiskellessa Tampereella eikä olevan tällä hetkellä paikkakunnalla, hänen hallituspaikalleen valitaan siksi aikaa toinen henkilö.

Hallitukseen valittiin: Juha Nieminen, OH3MHA; Harri Taivalmäki, OH3UP; Anu Tamminen, OH3FVV; Tapio Kautto, OH3FYD; Jari Jussila, OH2BU ja Timo Vuori, OH3FVW sekä uusina Raimo Virtanen, OH3RV; ja Markku Ahonen, OH3EAU.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Vaalikokouksessa 28.11.2011 toiminnantarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin Erkki Nordman, OH3JLF sekä hänen varamieheksi Jaakko Nieminen, OH3LV.

Toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2013 valittiin Erkki Nordman, OH3JLF ja hänen varamieheksi Jaakko Nieminen, OH3LV.

10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Kerhon sääntöjen mukaisia jäsenten esityksiä vuosikokoukselle ei ollut jätetty.



11. Muut asiat

Puheenjohtajan pyynnöstä paikalla olleet seitsemän tämän vuoden uutta radioamatööriä esittäytyivät kokoukselle.

Todettiin, että kuukausiesitelmään tai vastaavaan riittää, että esityksen sisältö liittyy radioamatööritoimintaan edes 5 %:n osalta.

Pena, OH3TY; esitti jälleen huolestumisensa päivystäjien löytymisestä museon radioasemalle OH3R. Hänen mukaansa hyvä tapa tutustua tähän tehtävään on lähteä mukaan ensin kokeneemman päivystäjän pariin.

Seppo, OH2TO; esitti, että uusi hallitus muodostaisi toimikuntia ja työryhmiä asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti hyvähenkisestä kokouksesta, päätti kokouksen ja avasi vapaan keskustelun kerhon ja muistakin asioista pikkujoulun puitteissa.

Vakuudeksi

Seppo Murtomaa, OH2TO
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Yrjö Hartikka, OH3YP
pöytäkirjantarkastaja

Markku Ahonen, OH3EAU
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo (40 h + 1 etäyhteydellä)

Liite 2: Vaalikokousaineisto, sisältäen:

- vuosikokouskutsun
- kopion sähköpostilla ja kirjeessä lähetetystä kokouskutsusta
- työjärjestysesityksen
- toimintasuunnitelman, talousarvion sisältäen vuosimaksuesityksen