



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aihe: Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous  
Aika: Maanantai 3.3.2014 klo 18:30-19:25  
Paikka: Kerhon tilat Vanhassa Asemarakennuksessa, Radiomäki, Lahti  
Läsnä: Paikalla liitteen mukaisesti runsaslukuinen määrä (26 kpl) kerhon jäseniä sekä yksi jäsen, Gerd, OH5SB/DL2SB Skype-etäyhteydellä Saksasta, yhteensä 27 jäsentä. (Liite 1)

*Ennen kokouksen alkua Päivi, OH3SL; luovutti Jarille, OH2BU; maalaamansa radioamatööriaiheisen taulun kiitoksena Jarin tekemästä koulutus- ja kerhotoimintatyöstä.*

1. Kokouksen avaaminen

Kerhon puheenjohtaja Pekka Mielonen, OH3JMJ, toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokousvirkaillijoiden valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kai Aho, OH2PR, sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Lareva, OH3TY; ja Henry Raiski, OH3EGL; jotka tarvittaessa toimivat myös kokouksen ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen osanottajien, valtakirjojen ja etäosallistumisen kirjaaminen

Todettiin kokouksessa läsnä (26) ja etäyhteydellä (1) olevien lukumäärä: yhteensä 27 kerhon jäsentä. Valtakirjoja ei esitetty.

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

Kerhon sääntöjen 10 §:n mukaisesti kokouskutsu sekä työjärjestysesitys ja toimintakertomusluonnos (Liitteet 2, 3 ja 4):

- ovat olleet nähtävillä 20.2.2014 lähtien kerhon kotisivulla,
- toimitettu sähköpostilla 19.2.2014 ja 22.2.2014 niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa kerhon hallitukselle sekä
- postitettu 23.2.2014 niille 18 kerhon jäsenelle, joiden sähköposti-osoite ei ole hallituksen tiedossa.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestysesitys kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 5)

6. Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös

Kerhon sihteeri esitteli toimintakertomuksenluonnoksen poimien sieltä erityisiä tapahtumia vuoden ajalta.

Tehtiin luonnokseen seuraavat muutokset:

- Korjattiin Aimo Rynnäsen, OH3ECU; tulleen valituksi Orimattilan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.

- Lisättiin kohtaan Radio- ja tv-museo, että joulukuussa pidetyn vaalikokouksen päätöksen mukaisesti kerhon hallitus on hakenut Radio- ja tv-museosäätiön valtuuskunnan jäsenyyttä.

- Lisättiin kohtaan "Kerhotilat ja -illat", että Jarmo, OH3QN; on toimittanut kerholle kopiokoneen, joka nyt on kytketty yhteen kerhon tietokoneista. Kerholla voi siis tulostaa tietokoneelta asiakirjoja ym.

-Luonnoksessa olevat kirjoitusvirheet ym. korjataan.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilinpäätöksestä keskeiset kohdat. (Liite 7)

Hyväksyttiin toimintakertomusluonnos korjauksin ja lisäyksin kerhon toimintakertomukseksi 2013. Hyväksyttiin tilinpäätös.

#### 7. Toiminnantarkastajan lausunto

Kerhon sihteeri luki kerhon toiminnantarkastajan Erkki Nordmanin, OH3JLF; allekirjoittaman toiminnantarkastuskertomuksen. (Liite 8)

#### 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

#### 9. Jäsenten esitykset kokoukselle

Kerhon jäseniltä ei ollut määräajassa tullut esityksiä kokoukselle.

#### 10. Muut asiat, joiden käsittely ei edellytä mainintaa vuosikokouskutsussa

- Olli-Jukka, OH2OP; esitti, että suomalaisen radioamatööri-toiminnan historiankeruun kannalta olisi tärkeää, että myös kerhojen toimintakertomukset järjestelmällisesti kerättäisiin, koska ne parhaiten kertovat harrasteesta tehdystä työstä eri paikkakunnilla. Päätettiin toimittaa kerhon viimeisimmät toimintakertomukset SRAL:n historiikkivaliokunnalle sekä esittää Liiton hallitukselle ja historiikkivaliokunnalle, että nämä ryhtyisivät pyytämään kerhoilta säännöllisesti toimintakertomuksia.

- Keskusteltiin mahdollisuuksista saada esim. Lahden kaupungilta avustuksia toimintaan, erityisesti nuorisotoimintaan. Hallitusta evästettiin tutkimaan avustuksia sekä tekemään kerhoa tunnetuksi kaupungin päättäjille. Kun kerhon nuorisotoiminta nyt on todettu laajimmaksi Suomessa, tutkitaan mahdollisuuksia oman nuorisovaliokunnan tai vastaavan perustamiseen.

- Vesa, OH3FYE; kiitti viimeisessä kerhokirjeessä ollutta linkkiä Ruotsin Liiton sivuilla olevaan rakennusohjeeseen. Vesa totesi pahoitellen SRAL:n sivuilta rakentelun, tärkeän osan harrastetta, puuttuvan kokonaan.

- Useat osanottajat kiittivät kerhokirjettä ja pitivät sitä ehdottoman tärkeänä ja tarpeellisena tiedotuksen kannalta mutta myös toimintaan motivoivana. Kerhokirjettä pidettiin ainutlaatuisena suomalaisessa radioamatööri-toiminnassa.

- Kerhon sihteeri muistutti lähiaikojen tärkeistä tapahtumista ja esitelmistä:
  - ma 31.3. pidettävä SRAL-ilta (SRAL pj Memma, OH1EG) sekä
  - ma 14.4. pidettävä X1M QRP-transceiverin esitys. (Timo, OH2BHS; ja Arska, OH2EC)
- Raimo, OH3RV; esitteli osanottajille pian avattavaa "OH3AC Keskustelupalstaa" ja siihen tulevaa sisältöä. Palstaa pidettiin mielenkiintoisena sekä toivottiin siitä olevan apua tiedon parempaan ryhmittelyyn ja löytämiseen.
- Kerhon hallitus on tehnyt esityksen SRAL:n hallitukselle, että kerhon sihteerille ja hallituksen jäsenelle Jarille, OH2BU; myönnettäisiin Arvo Laron palkinto kerhotoiminnan edistämisestä. Kokouksen osanottajat päättivät yksimielisesti puoltaa ja kannattaa hallituksen tekemää esitystä.

## 11. Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi

Kai Aho, OH2PR  
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU  
sihteeri

Pentti Lareva, OH3TY  
pöytäkirjantarkastaja

Henry Raiski, OH3EGL  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo
- Liite 2: Kerhon kotisivulla ollut vuosikokouskutsu
- Liite 3: Kerhon jäsenille sähköpostilla lähetetty vuosikokouskutsu
- Liite 4: Kerhon jäsenille postitettu vuosikokouskutsu
- Liite 5: Kokouksen työjärjestysesitys, joka hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi
- Liite 6: Vuoden 2013 toimintakertomusluonnos, jonka kokous hyväksyi pienin lisäyksin ja korjauksin toimintakertomukseksi
- Liite 7: Tilinpäätös vuodelta 2013, sisältäen tuloslaskelman ja taseen
- Liite 8: Toiminnantarkastuskertomus