



Lahden Radioamatöörikerho ry.

LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO ry., OH3AC

PÖYTÄKIRJA

28.11.2011

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Aika: Maanantai 28.11.2011 klo 18:30-19:12
Paikka: Kerhon tilat Vanhassa asemarakennuksessa Lahden Radiomäellä
Läsnä: Liitteen 1. mukaisesti paikalla 17 kerhon jäsentä, yksi jäsen kokoaikaisesti etäyhteydellä ja yksi jäsen lyhytaikaisesti etäyhteydellä.

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 Anu Tamminen, OH3FVV ja Miika Ihanajärvi, OH3FOB. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

Kerhon uusien 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 viimeisen (3) vaihtoehdon mukaisesti yli seitsemän päivää ennen kokousta. Sen lisäksi vuosikokouksesta on kuulutettu kerhon bulletiinissa, lukuisissa kerhokirjeissä, kerhon kotisivulla sekä SRAL ry:n bulletiineissa.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

4. Todetaan kokousedustajat, valtakirjat sekä mahdolliset etäosallistujat

Kokouksessa todettiin olevan 17 henkeä läsnä sekä yhden Skype-etäyhteydellä Saksasta. Valtakirjoja ei ollut.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestyksesitys kokouksen työjärjestykseksi

6. Vahvistetaan vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään vuosi- ja liittymismaksujen suuruus

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuosi- sekä liittymismaksuesitys on jaettu sähköpostilla kerhon jäsenille. Hallitus esitti jäsenmaksujen lievää nostamista.

Liittymismaksuja ei peritä.

Keskustelun pohjalta toimintasuunnitelmaa tarkennettiin, sanamuotoja korjattiin ja talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kokouksen hyväksymät muutokset kirjataan liitteenä olevaan toimintasuunnitelmaan.

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

Kerhon puheenjohtajana on vuonna 2011 toiminut Pekka Mielonen, OH3JMJ.

Valittiin yksimielisesti kerhon puheenjohtajaksi edelleen Pekka Mielonen, OH3JMJ.

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet

Kerhon uusien sääntöjen 6 § mukaan hallitukseen kuuluu kahdesta kahdeksaan jäsentä.

Hallitukseen on valittu 29.11.2010: Seppo Murtomaa, OH2TO; Harri Taivalmäki, OH3UP, Juha Nieminen, OH3MHA, Anu Tamminen, OH3FVV ja Miika Ihanajärvi, OH3FOB.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän.

Seppo Murtomaan, OH2TO kieltäytyttyä uudelleenvalinnasta, keskustelun jälkeen hallitukseen valittiin uudestaan:

Juha Nieminen, OH3MHA; Harri Taivalmäki, OH3UP; Anu Tamminen, OH3FVV; ja Miika Ihanajärvi, OH3FOB;

sekä uusina jäseninä:

Tapio Kautto, OH3FYD; Jari Jussila, OH2BU ja Timo Vuori, OH3FVW.

Timo Vuori, OH3FVW; osallistui lyhytaikaisesti tämän kohdan käsittelyyn etäyhteydellä.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Vaalikokouksessa 29.11.2010 toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Hiilamo, OH2MJG ja Erkki Nordman, OH3JLF sekä heidän varamiehikseen Raimo Lehtinen, OH3DB ja Jaakko Nieminen, OH3LV.

Uusien sääntöjen mukaisesti toiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Nordman, OH3JLF ja toiminnantarkastajan varamieheksi Jaakko Nieminen, OH3LV.

10. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Kerhon sääntöjen mukaisia jäsenten esityksiä vuosikokoukselle ei ollut jätetty.



11. Muut asiat

- Kokous kiitti Seppo Murtomaata, OH2TO; pitkäaikaisesta ja antaumuksellisesta työstä kerhon hyväksi monella saralla. Vuosikokous oli vakuuttunut, että Sepon antaman lupauksen mukaan hänen kokemustaan, tarmoaan ja osaamistaan tullaan käyttämään vielä runsaasti kerhon toiminnassa.
- Tapion, OH3FYD; esityksestä hallitusta evästettiin pyrkimään löytämään kerhon jäsenistöstä henkilöitä, jotka olisivat sopivia myös SRAL:n toimintaan.
- Kerho on vuoden kuluessa kouluttanut 32 uutta radioamatööriä. Todettiin, että nämä uudet radioamatöörit tulisi paremmin saada mukaan kerhon toimintaan, kerhoiltoihin ym. esim. kummitoiminnan kautta.
- Todettiin Penan, OH3TY, esityksestä, että vastaisilla kerhon kursseilla tullaan osaksi koulutusohjelmaa järjestämään ohjattua ”second operator”-liikennöintiä K-moduulin valmiuksien turvaamiseksi.
- Kerholehti ilmestyy seuraavan kerran keväällä.
- Tulevana toimintakautena tullaan järjestämään ohjattua pienrakentelukurssia esim. rakennussarjojen kokoamista tai liittimien tinaamista.
- Seppo Murtomaa, OH2TO: on lahjoittanut 2 m /70 cm rigin (50 W / 30 W) annettavaksi palkinnoksi jäsenaktiivisuuskilpailuun.

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

Anu Tamminen, OH3FYD
pöytäkirjantarkastaja

Miika Ihanajärvi, OH3FOB
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo (17 h, 1 + 1 etäyhteyttä)

Liite 2: Vaalikokousaineisto, sisältäen:

- vuosikokouskutsun
- kopion sähköpostilla ja kirjeessä lähetetystä kokouskutsusta
- työjärjestysesityksen
- korjatun toimintasuunnitelman, talousarvion ja hyväksytyt esitykset vuosija liittymismaksuista