



PÖYTÄKIRJA

21.2.2011

VUOSIKOKOUS

Aihe: Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, vuosikokous
Aika: Maanantai 21.2.2011 klo 18:30-19:15
Paikka: Kerhon tilat Radiomäki, Lahti
Läsnä: Kerhotilassa 20 henkeä, joista 17 kerhon jäseniä (Liite 1)

1. Kokouksen avaaminen

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

2. Kokousvirkaileijoiden valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kai Aho, OH2PR, sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Arvilommi, OH3MBV ja Pentti Lareva, OH3TY. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

Kerhon sääntöjen 10 §:n mukainen kokouskutsu on ollut Etelä-Suomen Sanomissa 9.2.2011. Kokouskutsu on lisäksi ollut SRAL ry:n bulletiinissa, kerhon sähköpostikirjeissä, kotisivulla, Facebook-sivulla ja kerholehdessä. (Liite 2)

Kerhotiloissa on ollut nähtävissä ja kerhon kotisivulta on ollut ladattavissa koko vaalikokousaineisto työjärjestysesityksineen. (Liite 2)

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestysesitys kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 2)

5. Kerhon sääntöjen muuttamisen

Todettiin, että kerhon sääntöjen 15 § mukaan kyseessä on sääntömuutoksen 2. käsittely varsinaisessa kokouksessa ja että 1. käsittely oli 29.11.2010 pidetyssä vaalikokouksessa. Asiasta on mainittu kokouskutsussa.

Sääntöjen 15 §

"Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkautumisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa 2/3 ääntenemmistöllä annetuista äänistä. Näistä kokouksista toisen tulee olla kerhon varsinainen kokous."

Seppo, OH2TO, luki kerholehdessä olleen, hallituksen tekemän lyhennelmän tärkeimmistä muutoksista ja syistä muutoksiin vanhoista säännöistä.

Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti esitetystä muodosta. (Liite 2)

Hallitukselle annettiin lisäksi oikeus tehdä nyt hyväksytyyn sääntömuutosehdotukseen mahdollisia Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysrekisterin vaatimia tai muita, lähinnä stilistisiä pieniä sanamuutoksia. Nämä eivät kuitenkaan saa muuttaa nyt hyväksytyyn sääntömuutosehdotuksen periaatteita.

6. Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuoden 2010 toimintakertomusluonnos ja tilinpäätös on julkaistu kerholehdessä ja kotisivulla. (Liite 2)

Lisättiin väliotsikko ”Nuorisotoiminta” kattamaan alaotsikot ”Esittely- ja koulutustoiminta” ja ”Koululaisesittelyt”

Lisättiin toimintakertomukseen yksimielisesti seuraavat kappaleet:

Kerho haki SRAL ry:n syyskokouksen järjestelyoikeuksia tärkeänä osana kerhon 80-vuotisjuhlallisuuksia. Kerho tarjosi Liitolle kolmi-päiväistä tilaisuutta Alex Park hotelli-, konferenssi- ja ravintola-keskuksessa, jossa perjantain ja sunnuntain ohjelmaosuuden lisäksi olisi ollut lauantaina ohjelmaa lähes koko päivän yhtä aikaa kolmessa salissa ja lopuksi 80-vuotisiltajuhla, jossa juhlapuhujana olisi ollut erittäin huomattava talouselämän vaikuttaja. Tilaisuus ei olisi maksanut Liitolle mitään. Lisäksi kerho tarjosi vuosikokousjärjestelyitä myös toiselle viikonlopulle.

Liiton hallitus katsoi kuitenkin tärkeämmäksi järjestää syyskokous itse samana viikonloppuna lähellä Helsinkiä. Tikkurilan paikallisen koulun sali oli maksullinen eikä syyskokouksessa ollut ohjelmaa.

Kerho pyysi Liiton hallitukselta, että Liiton palkkalistoilla oleva nuoriso-projektin päällikkö vastaisi koululaisesittelyn sisällöstä, jossa 800 koululaiselle ja opettajalle esiteltiin radioamatööritoimintaa. Sekä Liiton hallitus että projektipäällikkö kieltäytyivät avun antamisesta koska projektipäälliköllä oli Lahden koulujen lomaviikon aikana Pieksämäellä seitsemän koulutettavan leirikoulu. Liiton puheenjohtaja moitti samassa sähköpostissa lisäksi kerhon koulutustoimintaa.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muilta osin.

Käytiin läpi tilinpäätöksen tärkeimmät kohdat.

7. Tilintarkastajien lausunto

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien (Seppo Hiilamo, OH2MJG ja Erkki Nordman, OH3JLF) laatiman tilintarkastuskertomuksen. (Liite 2)

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Jäsenten esitykset kokoukselle

Jäsenten jättämiä esityksiä kokoukselle ei ollut

10. Muut asiat

- Tarkennettiin ja korjattiin vuoden 2011 talousarviota lisääntyvien tutkintomaksujen vuoksi. (Liite 3)
- Kerhon 126 jäsenestä noin 20-25:llä ei ole sähköpostiosoitetta. Penan, OH3TY, esityksestä päätettiin kysyä näiltä jäseniltä erikseen, ovatko he tyytyväisiä saamaansa tiedotuspalveluun ja mahdollisesti mitä toivomuksia heillä olisi sen parantamisen suhteen.
- Kerhon uuden logon käyttöä selvennettiin. Kerhon jäsenet saavat käyttää logoa QSL-korteissa, muissa painotuotteissaan sekä kotisivuillaan ym. tilanteissa, joissa halutaan tuoda esiin jäsenyys kerhossa tai kerhon toimintaa esim. lehtiartikkelit.
- Viimeisessä kerholehdessä olleeseen Riihimäen AuK:n ”Paras sähköttäjä”-listaan lienee vain yksi kerhon jäsen saanut nimensä kaiverrettua. Kokous onnitteli aplodein paikalla ollutta Samuli Kurvia, OH2MGA/ex-OH3CN.

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

Jukka Arvilommi, OH3MBV
pöytäkirjantarkastaja

Pentti Lareva, OH3TY
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo

Liite 2: Kerholehdessä 3/2010 ilmestynyt vaalikokousaineisto, sisältäen:

- vuosikokouskutsun
- kopion Etelä-Suomen Sanomissa 9.2.2011 julkaistusta kokouskutsusta
- työjärjestysesityksen
- toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
- sääntömuutosehdotuksen
- hallituksen perustelut sääntömuutoksille

Liite 3: Tarkistettu talousarvio vuodelle 2011