

PÖYTÄKIRJA

Lahden Radioamatöörikerho Ry OH3AC sääntömääräinen vaalikokous.

Paikka: kerhohuone Radiomäellä

Aika: 24.11.2008 kello 18.30 alkaen

Läsnä: noin 20 kerhon jäsentä

1. Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja Pekka Mielonen OH3JMJ avasi kokouksen kello 18.30.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa.

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Kai Ahoa OH2PR. Ehdotusta kannatettiin.

Valittiin puheenjohtajaksi Kai Aho OH2PR.

Ehdotettiin ja kannatettiin kokouksen sihteeriksi Veijo Saarista OH3FMF.

Valittiin sihteeriksi Veijo Saarinen OH3FMF.

Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Larevaa OH3TY ja Jukka Arvilommia OH3MBV.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Lareva OH3TY ja Jukka Arvilommi OH3MBV.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi ilman muutoksia.

5. Talousarvio vuodelle 2009

Kokouksen puheenjohtaja Kai Aho OH2PR luki pääpiirteittäin talousarvion kohtia.

Keskusteltiin samalla postituskuluista ja muista kustannusten nousuista.

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan, 17e normaalijäsenen, 8,50e perhe-, työtön-, opiskelija- ja nuorisojäsenen.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2009.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

Kokouksen puheenjohtaja Kai Aho OH2PR luki muutamia kohtia toimintasuunnitelmasta.

Keskusteltiin syysleirin ajankohdasta ja paikasta, sekä kustannuksista. Evästettiin hallitus etsiä vaihtoehtoisia paikkoja leirille.

Leirit ja tapahtumat kohtaan lisäys: vierailut muissa kerhoissa. Tässä yhteydessä keskusteltiin mm. Hämeenlinnan OH3AA kerholla vierailusta.

Esa Rösssi OH3MUQ puhui MPKY (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) toiminnasta ja mahdollisten jäsenten mukaan menosta. Samalla Esa kertoi tulevista MPKY tapahtumista. Kerhon jäsenille annetaan lisäinfoa tarvittaessa halukkaille mukaan menijöille, sekä mahdollisesti kerhon kotisivujen kautta.

Pentti Lareva OH3TY puhui tulevista veteraanien MM-kisoista Lahdessa ja mahdollisesta erikoiskutsun käytöstä kisojen aikana. Kokous evästi Pentti Larevan OH3TY selvittämään mahdollisen erikoiskutsun käyttöä isojen tapahtumien yhteydessä, sekä erikoiskutsun saamiseksi tarvittavien varojen tiedustelua.

Keskusteltiin kerhon hallituksen pöytäkirjoista, sekä tarvittavista pöytäkirjaotteista joita edellytetään kerhon edustajan osallistumiseen eri tapahtumiin, kuten SRAL kokoukset. Pöytäkirjaotteissa olisi mainittava kerhon kanta mahdollisiin äänestyksiin, sekä mainittava mahdollinen edustaja joko nimeltä tai muulla maininnalla josta käy ilmi kerhon edustaja.

Keskusteltiin kerhon kotisivuista. Useat kerhon jäsenet ovat tutustuneet OH3NE wiki sivustoon ja mietittiin myös OH3AC sivujen päivittämistä vastaavaan muotoon. Etuna olisi se, että jäsenet voisivat itse muokata sivustoa ja informaatio olisi nopeampaa. Evästettiin Veijo Saarinen OH3FMF selvittämään lisää sivujen toimintaperiaatetta.

Keskusteltiin OH3R Radiomuseon aseman häiriöistä, sekä niiden poistoista. Tällä hetkellä kovat häiriöt estävät heikompien asemien kuulumisen. Tutkitaan asiaa ja yritetään yhteistyössä museosäätiön kanssa selvittää häiriön lähde. Mukaan mahdollisesti SRAL:n häiriöasiantuntija.

Lisättiin toimintasuunnitelmaan Radiomuseoasemaa OH3R koskeva osuus. Lisäys liitteenä tässä pöytäkirjassa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma edellä mainituin muutoksin.

7. Valitaan kerhon hallitukselle puheenjohtaja jota myös kerhon puheenjohtajaksi kutsutaan.

Ehdotettiin edellistä puheenjohtajaa Pekka Mielosta OH3JMJ.
Valittiin kerhon puheenjohtajaksi Pekka Mielonen OH3JMJ.

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet (vähintään viisi jäsentä)

Hallituksen jäsenet Tero Tuomainen ja Mika Keijamaa OH3FCT ovat ilmoittaneet etteivät jatka hallituksessa. Valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

Esa Rösssi	OH3MUQ
Juha Niemi	OH3HPU
Jarmo Willman	OH3QN
Veijo Saarinen	OH3FMF (uusi)
Janne Linkosuonio	(uusi)

9. Valitaan tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat.

Valittiin tilintarkastajiksi Kai Aho OH2PR ja Juha Nieminen OH3MHA.
Valittiin varatilintarkastajiksi Seppo Hiilamo OH2MJG ja Kai Nilakari OH3WE.

10. Muut asiat.

Kerhon hallituksen tietoon ei ole tullut muita asioita kokouksessa käsiteltäviksi.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kai Aho OH2PR kiitti kokoukseen osallistuneita päätti kokouksen kello 19.37.

LIITTEET: OH3R osuus toimintasuunnitelmaan

Toimintasuunnitelma 2009

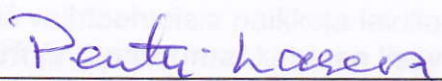
Talousarvio 2009



Kai Aho OH2PR
puheenjohtaja



Veijo Saarinen OH3FMF
sihteeri



Pentti Lareva OH3TY
pöytäkirjantarkastaja



Jukka Arvilommi OH3MBV
pöytäkirjantarkastaja