



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 12.11.2024 klo 18:00

Paikka: kokoustila Spotti, Torikatu 8 Heinola

PÖYTÄKIRJA

1. **Kokouksen avaus**
Kommodori Pertti Matikainen avasi kokouksen klo 18.00.
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Pertti Matikainen.
3. **Kokouksen sihteerin valinta**
Kokouksen sihteeriksi esitettiin ja valittiin Hannu Kananen.
4. **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Juhani Syrjänen ja Heikki Ilola.
Ääntenlaskijoiksi esitettiin ja valittiin Juhani Syrjänen ja Heikki Ilola.
5. **Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat**
Kokous on laillisesti kutsuttu koolle, ilmoitus oli Itä-Häme lehdessä 1.11.2024.
Osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Paikalla puheenjohtaja + 10 henkilöä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. **Työjärjestys**
Työjärjestykseksi päätettiin esityslista.
7. **Jaostot**
Perustettavat: ei esityksiä
Lakkautettavat: sukellusjaos

Päätettiin esityksen mukaisesti lakkauttaa sukellusjaos. Sukellusjaoksen jäsenet siirtyvät veneilyjaoksen alle ja jatkavat sukellusliiton jäseninä. Ei perustettavia jaoksia.
8. **Toimintasuunnitelmat kaudelle 2025**
Käytiin toimintasuunnitelmat lävitse puheenjohtajan esittelemänä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat esitetyn mukaisina.
9. **Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot kaudella 2025**
Hallituksen jäsenille ei esitetä maksettavaksi palkkiota. Aiheutuneet hyväksytyt kulu- ja matkakorvaukset maksetaan laskujen mukaisesti hallituksen määrittämin perustein. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. Päätettiin esitetyn mukaisesti.
10. **Jäsenmaksut kaudelle 2025**
Vahvistettiin hyväksyen kauden 2025 jäsenmaksuksi 60 € sisältäen SPV:n liittomaksun 2025. Sukeltajaliiton jäsenille 80 € sisältäen sukellusliiton maksun. Juniorijäsen 0 €



11. Seuran talousarvio kaudelle 2025

Käytiin lävitse seuran talousarvio puheenjohtajan esittelemänä. Hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärä 2025

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 7 + puheenjohtaja.

13. Henkilövalinnat kaudelle 2025

Hallitus:

- 13.1 Puheenjohtaja. Esitettiin Pertti Matikaista. Äänestettiin esitetyn puheenjohtajan valinnasta puheenjohtajaksi kaudelle 2025. Äänestyksen tulos on 7 ääntä Pertti Matikaiselle. Yksi tyhjä ääni.

Äänestettiin puheenjohtajasta kaudelle 2025 Pertti Matikaisen ja Jukka Hietasen välillä. Ääniä Pertti Matikainen sai 3 kpl. Ääniä Jukka Hietanen sai 5 kpl. Tyhjiä 2 kpl hylättyä 1, perusteena asiaton ääni.

Valittiin puheenjohtajaksi Jukka Hietanen kaudelle 2025.

13.2 Jaosten puheenjohtajat

Katsastusjaos, Mikko Vainoniemi
Kiinteistöjaos, Jorma Rytkönen
Klubijaos, Miia Hietanen
Veneilyjaos, Juha Peltonen

13.3 Muut hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsen, Ari Nieminen
Hallituksen jäsen, Heikki Ilola
Hallituksen jäsen, Hannu Kananen

13.4 Jaosten kokoonpanot kaudella 2025

Jaosten kokoonpanot kaudella 2025 liitteenä 2.

13.5 Toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ville Hiltunen ja Leena Härmällä ja varatoiminnantarkastajiksi valittiin Soile Laine ja Lasse Pohjankoski.

13.6 Muut toimihenkilöt

Pasi Järvi, majavastaava Kallioissaari
Petri Hillberg, majavastaava Vasikkasaari

13.7 Edustukset ja jäsenyydet muissa yhteisöissä

Suomen Purjehdus ja Veneily, Jukka Hietanen
PHLU Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Hannu Kananen

14. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa

Esitettiin yhdistyksen kokousten koollekutsumistavaksi. Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan viimeistään 7 vrk ennen kokousta Itä-Häme lehdessä ja seuran kotisivuilla.



15. Muut kokouksen käsiteltäväksi tuodut asiat

Sääntömuutos. Puheenjohtaja esitteli työryhmän esityksen uusiksi säännöiksi 12.11.2024. Käytiin läpi ehdotetut muutoskohdat sääntöihin. Hyväksyttiin sääntöehdotus esitetyn mukaisesti ja päätettiin hyväksyä kokonaisuus yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Säännöt astuvat voimaan, kun PRH on ne hyväksynyt.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

Allekirjoitukset

Pertti Matikainen, puheenjohtaja

Hannu Kananen, sihteeri

Kokouksen läsnäolleina, pöytäkirjantarkastajiksi valittuina, olemme lukeneet pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Juhani Syrjänen

Heikki Ilola

Alkuperäiset ja allekirjoitetut pöytäkirjat sihteerillä



HEINOLAN PUR-
SISEURA RY

SYYSKOKOUS

**Tiistaina 12.11.2024 klo
18:00. Spotti (halko-kabi-
netti) Torikatu 8 Heinola**

**Esillä sääntöjen
määräämät asiat ja
sääntöuudistus.**

Tervetuloa !

Ilmoitus Itä-Häme lehti 1.11.2024

Osallistujat :

Pentti Hakkarinen

Hanna Karanen

Uusi Syyri

Lari Kunt

Janna Rytönen

Mina Hietanen

Juha Pellus

Ari Nieminen



HEINOLAN
PURSISEURA ry.

www.heinolanpursiseura.fi

Liite 2. Heinolan Pursiseura ry:n sääntömääräinen syyskokous 12.11.2024. Jaosten kokoonpanot kaudella 2025. Pöytäkirjan kohta 13.4.

Katsastusjaos

Puheenjohtaja Mikko Vainoniemi
Jäsen Hannu Kananen
Jäsen Markku Lehtonen
Jäsen Kimmo Norojärvi

Kiinteistöjaos

Puheenjohtaja Jorma Rytkönen
Jäsen Pasi Järvi
Jäsen Petri Hillberg
Jäsen Ari Nieminen

Klubijaos

Puheenjohtaja Miia Hietanen
Jäsen Heikki Ilola
Jäsen Ari Ritari
Jäsen Pertti Matikainen

Veneilyjaos

Puheenjohtaja Juha Peltonen
Jäsen Miia Hietanen
Jäsen Mikko Kemppainen
Jäsen Heikki Ilola
Jäsen Jukka Hietanen
Jäsen Ari Nieminen
Jäsen Vesa Kukkonen

Sukellusjaos

Lakkautettu tämän kokouksen päätöksellä.