



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 25.11.2023 klo 17.00
Paikka: Ravintola Tukkiätkä / juhlatila
Läsnä: 8 seuran jäsentä

1. **Kokouksen avaus**
Kommodori Pertti Matikainen avasi kokouksen klo 17.00.
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Pertti Matikainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
3. **Kokouksen sihteerin valinta**
Sihteeriksi valittiin Hannu Kananen.
4. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Hietanen ja Jukka Hietanen.
5. **Ääntenlaskijoiden valinta**
Ääntenlaskijoiksi valittiin Miia Hietanen ja Jukka Hietanen.
6. **Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat**
Kokous on laillisesti kutsuttu koolle, ilmoitus oli Itä-Häme-lehdessä 15.11.2023 sekä seuran kotisivulla, joten kokous on päätösvaltainen. Todettiin osanottajat, liitteenä osanottajaluettelo.
7. **Työjärjestys**
Työjärjestykseksi päätettiin esityslista.
8. **Jaostot, esitys:**
 - Perustettavat: veneilyjaos
 - Lakkautettavat: moottorivenejaos ja purjehdusjaos

Päätettiin esityksen mukaisesti lakkauttaa moottorivenejaos ja purjehdusjaos.
Päätettiin perustaa veneilyjaos, johon moottorivenejaoksen ja purjehdusjaoksen jäsenet siirtyvät.
9. **Toimintasuunnitelmat kaudelle 2024**
Käytiin toimintasuunnitelmat läpi puheenjohtajan esittelemänä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat esitetyn mukaisesti.
10. **Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot kaudella 2024**
Hallituksen jäsenille ei esitetä maksettavaksi palkkioita. Aiheutuneet hyväksytyt kulu- ja matkakorvaukset maksetaan laskujen mukaan hallituksen määrittämin perustein. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
11. **Jäsenmaksut ja muut maksut kaudelle 2024**
Vahvistettiin hyväksyen kauden 2024 jäsenmaksuksi 60 € sisältäen SPV:n liittomaksun 2024, sekä sukeltajat jäsenmaksu 80 € sisältäen sukeltajaliittomaksun 2024. Muut maksut: vahvistettiin telakointimaksuksi ei jäsen 200 €. Muihin maksuihin ei muutoksia.



- 12. Talousarvio kaudelle 2024**
Talousarvio käytiin läpi ja hyväksyttiin.
- 13. Hallituksen jäsenten lukumäärä 2024**
Hallituksen lukumääräksi päätettiin 8+puheenjohtaja.
- 14. Henkilövalinnat kaudelle 2024**
Hallitus. Valittiin yksimielisesti.
- 14.1 Puheenjohtaja
-puheenjohtajaksi valittiin Pertti Matikainen
- 14.2 Jaosten puheenjohtajat
- katsastusjaos, Hannu Kananen
- kiinteistöjaos, Jorma Rytkönen
- klubijaos, Miia Hietanen
- veneilyjaos, Markku Lehtonen
- sukellusjaos, Annika Vinkka
- 14.3 Muut hallituksen jäsenet
- hallituksen jäsen Jukka Hietanen
- hallituksen jäsen Milla Honkanen
- hallituksen jäsen Ari Nieminen
- 14.4 Jaosten kokoonpanot kaudelle 2024
Jaosten kokoonpanot vuodelle 2024 liitteenä.
- 14.5 Toiminnantarkastajat
- toiminnantarkastajiksi valittiin Ville Hiltunen ja Leena Härmälä
- varatoiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Ilola ja Soile Laine
- 14.6 Edustukset ja jäsenyydet yhteisöissä
- Heinola-Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry/ Jukka Hietanen
- Etelä-Päijänteen Jollakeskus/ Pertti Matikainen
- PHLU Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry/ Jukka Hietanen
- SPV Suomen Purjehdus ja Veneily/ Pertti Matikainen
- Sukeltajaliitto ry/ Annika Vinkka
- 15. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa**
Päätettiin että kokouskutsu julkaistaan viimeistään 7 päivää ennen kokousta Itä-Häme-lehdessä ja seuran kotisivulla www.heinolanpursiseura.fi.
- 16. Muut kokoukselle käsiteltäväksi tuodut asiat**
Ei muita asioita
- 17. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.



Allekirjoitukset

Pertti Matikainen, puheenjohtaja

Hannu Kananen, sihteeri

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

Jukka Hietanen

Miia Hietanen

Alkuperäiset ja allekirjoitetut pöytäkirjat sihteerillä