



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

- Aika: 27.11.2019 klo 17.00
Paikka: Heinolan Tili ja Isännöinti Oy:n tiloissa
Läsnä: 12 seuran jäsentä, osanottajaluettelo on liite 1.
- 1§ Kokouksen avaus
Kommodori Jukka Hietanen avasi kokouksen.
- 2§ Puheenjohtajan valinta
Jukka Hietanen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
- 3§ Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Kyllikki Aarnio
- 4§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Valittiin Miia Hietanen ja Vesa Skyttä pöytäkirjan tarkastajiksi.
- 5§ Ääntenlaskijoiden valinta
Miia Hietanen ja Vesa Skyttä valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
- 6§ Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat
Todettiin osanottajat, liitteenä osanottajaluettelo (liite 1). Kokous on laillisesti kutsuttu koolle, ilmoitus oli Itä-Häme lehdessä 16.11.2019, sekä seuran kotisivulla, joten kokous on päätösvaltainen.
- 7§ Työjärjestys
Työjärjestykseksi päätettiin esityslista.
- 8§ Jaostot
- perustettavat, ei perustettu uusia jaostoja
- lakkautettavat, ei lakkautettu jaostoja
- 9§ Toimintasuunnitelmat kaudelle 2020, liite 2.
Käytiin toimintasuunnitelmat läpi ja hyväksyttiin ne.
- 10§ Yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden palkkiot kaudella 2020
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Aiheutuneet, hyväksytyt kulu- ja matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan hallituksen määrittämin perustein. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
- 11§ Maksut kaudella 2020, liite 3.
Vahvistettiin hyväksyen kauden 2020 maksut,
Verottajan ilmoittaessa venepaikkojen vuokrauksen muuttuvan arvonlisäverolliseksi tuotoksi kauden aikana, alv-osuus lisätään maksuihin
- 12§ Talousarvio kaudelle 2020, liite 4.
Käytiin talousarvio läpi ja hyväksyttiin se.
- 13§ Hallituksen jäsenten lukumäärä 2020
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 11 + puheenjohtaja.
- 14§ Henkilövalinnat kaudelle 2020
Valittiin yksimielisesti.
14.1 Puheenjohtaja, Pertti Matikainen
14.2 Jaostojen puheenjohtajat
- katsastusjaos, Vesa Kukkonen
- kiinteistöjaos, Sauli Ylitalo
- klubijaos, Miia Hietanen
- moottorivenejaos, Markku Lehtonen
- purjehdusjaos, Vesa Skyttä
- sukellusjaos, Martha Nipuli



14.3 Muut hallituksen jäsenet:

- turvallisuus-/telakka- ja satamapäällikkö Juhani Syrjänen
- Kallioissaaren majaisäntä, Hannu Ilonummi
- Vasikkasaaren majaisäntä, Mikko Kemppainen
- hallituksen jäsen, Jukka Hietanen
- hallituksen jäsen, Marjo Skyttä

14.4 Jaosten kokoonpanot kaudella 2020, liite 5.

14.5 Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat kaudella 2020
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Ville Hiltunen ja Erkki Hurme
ja varatoiminnantarkastajiksi Erkki Jussila ja Ulla Jussila

14.6 Edustukset ja jäsenyydet muissa yhteisöissä

Yhdistys on seuraavien yhteisöjen jäsen/seuran edustajat:

- Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry/Jukka Hietanen
- Etelä – Päijänteen Jollakeskus/ Pertti Matikainen
- PHLU Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry/ Jukka Hietanen
- Suomen Optimistijollaliitto ry/Pertti Matikainen
- SPV Suomen Purjehdus ja Veneily/Jukka Hietanen
- Sukeltajaliitto ry/Martha Nipuli

15§ Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa
Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan edelleen Itä-Häme-lehdessä ja seuran kotisivulla, www.heinolanpursiseura.fi.

16§ Muut esille tulevat asiat
16.1 Ehdotus kunniajäsenistä.
Päätettiin kutsua kunniajäseniksi Kauko Kanninen ja Sauli Ylitalo.
Tehdään kunniakirjat aikaisempien kunniakirjojen pohjalla ja kommodori Jukka Hietanen toimittaa ne uusille kunniajäsenille (liite 6).

17§ Kokouksen päättäminen
Kun asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Allekirjoitukset

Jukka Hietanen, puheenjohtaja

Kyllikki Aarnio, sihteeri

Kokouksessa läsnä olleina pöytäkirjan tarkastajiksi valittuina, olemme lukeneet pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Miia Hietanen

Vesa Skyttä

Alkuperäiset ja allekirjoitetut pöytäkirjat sihteerillä