



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 26.11.2020 klo 17.30

Paikka: Drink Bar Bulmer, alakerran kabinetti

Läsnä: Kuusi seuran jäsentä

1. Kokouksen avaus  
Kommodori Pertti Matikainen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta  
Pertti Matikainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
3. Kokouksen sihteerin valinta  
Sihteeriksi valittiin Marjo Skyttä.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Kempainen ja Vesa Skyttä.
5. Ääntenlaskijoiden valinta  
Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Kempainen ja Vesa Skyttä.
6. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat  
Todettiin, osanottajat, liitteenä osanottajaluettelo. Kokous on laillisesti kutsuttu koolle, ilmoitus oli Itä-Häme-lehdessä 17.11.2020 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 2021  
Käytiin toimintasuunnitelmat läpi ja hyväksyttiin ne.
10. Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot kaudella 2021  
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Aiheutuneet hyväksytyt kulu- ja matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan hallituksen määrittämin perustein. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
11. Maksut kaudella 2021  
Vahvistettiin hyväksyen kauden 2021 maksut, joihin ei tullut muutoksia kaudelta 2020. Verottajan ilmoittaessa venepaikkojen vuokrauksen muuttuvan arvonlisäverolliseksi tuotoksi kauden aikana, alv-osuus lisätään maksuihin.
12. Talousarvio kaudelle 2021  
Talousarvio käytiin läpi ja hyväksyttiin.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä 2021  
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 11+puheenjohtaja.
14. Henkilövalinnat kaudelle 2021  
valittiin yksimielisesti.



14.1 Puheenjohtajaksi Pertti Matikainen

14.2 Jaostojen puheenjohtajat

- katsastusjaos, Hannu Ilonummi
- kiinteistöjaos, Sauli Ylitalo
- klubijaos, Miia Hietanen
- moottorivenejaos, Markku Lehtonen
- purjehdusjaos, Vesa Skyttä
- sukellusjaos, Martha Nipuli

14.3 Kalliosaaren ja Vasikkasaaren majaisännät

- Kalliosaari, Hannu Ilonummi
- Vasikkasaari, Mikko Kemppainen

14.4 Muut hallituksen jäsenet

- hallituksen jäsen Jukka Hietanen
- hallituksen jäsen Vesa Kukkonen
- hallituksen jäsen Marjo Skyttä
- hallituksen jäsen Juhani Syrjänen

14.5 Jaostojen kokoonpanot vuodelle 2021 liitteenä

14.6 Turvallisuus-/telakka- ja satamapäälliköksi Juhani Syrjänen

14.7 Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä

- Toiminnantarkastajiksi valittiin Ville Hiltunen ja Erkki Hurme
- Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Jussila ja Ulla Jussila

14.8 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/ Martha Nipuli

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

16. Muut esille tulevat asiat  
Muita asioita ei tullut esille.

17. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Allekirjoitukset

-----  
Pertti Matikainen, puheenjohtaja

-----  
Marjo Skyttä, sihteeri



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

-----  
Mikko Kemppainen

-----  
Vesa Skyttä

Alkuperäiset ja allekirjoitetut pöytäkirjat sihteerillä