



PÖYTÄKIRJA

§1 KOKOUKSEN AVAUS

Annika Helin-Pohjola avasi kokouksen klo 14:07

§2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN SEKÄ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Läsnä Annika Helin-Pohjola, Heidi Nieminen, Terese Nieminen, Christian Nieminen, Jyri Björkman, Jörgen Pind, Mats Fagerström, Halina Lehto, Anette Nyberg ja Malena Ekman.

§3 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Annika Helin-Pohjola

§4 KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jyri Björkman

§5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Nieminen ja Anette Nyberg

§6 ESITYSLISTA

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

§7 ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS, TILIKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO KAUELTA 2022-2023

Jyri Björkman esitteli Kerhon toimintakertomuksen kaudelta 2022–2023. (liite 1).

Annika Helin-Pohjola esitteli tilikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 2).

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus ja tilikertomus.

§8 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Valittiin kohdan 8 ajaksi puheenjohtajaksi Halina Lehto.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

§9 TULEVA TOIMINTASUUNNITELMA

Annika Helin-Pohjola esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2023–2024 (liite 3).

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma.

§10 TULEVAN KAUDEN TALOUSARVIO

Annika Helin-Pohjola esitteli talousarvion kaudelle 2023–2024 (liite 4).

Päätettiin hyväksyä talousarvio, joka on 3600 € alijäämäinen.

§11 KERHON JÄSENMAKSU

Päätettiin nostaa Kerhon jäsenmaksua hieman. Jäsenmaksu kaudelle 2023–2024 on 25 € mikäli sen maksaa 31.12.2023 mennessä ja 30 € mikäli sen maksaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

§12 UUDEN HALLITUKSEN VALINTA

Christine Ankio on ilmoittanut ettei jatka kautensa toista vuotta.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jyri Björkman

Toiselle vuodelle kaksivuotisella toimikaudella jatkavat Kari Ruusunen ja Heidi Nieminen.

Uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin Jan-Erik Leandersson ja uusiksi jäseniksi Christian Nieminen ja Malena Ekman

Yksivuotiskaudelle valittiin Halina Lehto

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä

§13 TOIMINNANTARKASTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA

Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Bjarne Illman ja Mikael Lindroos.

Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Mats Fagerström.

§14 MUUT ASIAT

Ehdotettiin, että uusi hallitus ottaa työn alle uuden aloituspaketin luomisen. Paketti voisi sisältää esim. paidan, shortsit, kortit ja pillin, ja se voitaisiin rahoittaa esim.

ensimmäisen kauden jäsenmaksulla. Koettiin myös, että jäsenmaksussa on korotuspainetta kerhon talouden turvaamiseksi myös jatkossa.

§15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Annika Helin-Pohjola päätti kokouksen klo 14:47.

LIITTEET

1. Toimintakertomus
2. Toiminnantarkastajien lausunto
3. Toimintasuunnitelma
4. Talousarvio

ALLEKIRJOITUKSET

Annika Helin-Pohjola
Kokouksen puheenjohtaja

Jyri Björkman
Kokouksen sihteeri

Heidi Nieminen
Pöytäkirjan tarkastaja

Anette Nyberg
Pöytäkirjan tarkastaja