

PÖYTÄKIRJA 1/2011

Suomen 8mR-liiton Sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Ravintola Sea Horse, Kapteeninkatu 11, 00140 Helsinki

Aika: Keskiviikkona 23.3.2011 klo 18.00

Läsnä:

Julia Ormio

Ilkka Rantasalo

Mikael Stelander

Antti Toukolehto

Ville Rajala

Robbie Lindberg

Mika Väisänen

Arja Lappalainen

Jyri Kuivalainen

Jyrki Halonen

Jaska Viherkari

1. Kokouksen avaus

Julia Ormio avasi kokouksen ajassa 18:08

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Rantasalo, sihteeriksi Jaska Viherkari, pöytäkirjantarkastajina Ilkka Rantasalo ja Jaska Viherkari

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Muutettiin työjärjestyksen kohdat:

6. Vuoden 2010 tilinpäätös tilintarkastajan lausuntoineen ja 7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kohdiksi 6. Vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätökset tilintarkastajien lausuntoineen ja 7. Vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätösten hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Vuoden 2009 tilinpäätös jäi hyväksymättä, koska rahastonhoitaja estyi pääsemästä kokoukseen Islannin tuhkakriisin aiheuttaman lentokiellon takia.

5. Vuoden 2010 toimintakertomus

Merkittiin tiedoksi

6. Vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätökset tilintarkastajien lausuntoineen

Merkittiin tiedoksi

7. Vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätösten hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Hyväksyttiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

8. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruuden päättäminen toimintakaudeksi 2011

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011. Valtuutetaan hallitus myöntämään kilpailuavustusta maksimissaan 1500€ 2011MM-kisoihin lähteville veneille.

Valtuutetaan hallitus käyttämään maksimissaan 6000€ Helsingin MM-kilpailuiden edistämiseen.

Jäsenmaksuksi päätettiin 30€

9. Hallitusten jäsenten valinta toimintakaudelle 2011

Valittiin:

Julia Ormio, puheenjohtaja

Ilkka Rantasalo

Harri Roschier

Jyrki Halonen

Kirsi Raatikainen

Mika Väisänen

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat toimikaudelle 2011

Valittiin tilintarkastajaksi Antti Toukolehto ja varatilintarkastajaksi Ville Rajala

11. Vuoden 2011 kilpailukalenteri: MM 2011 Flensburg

Toimintasuunnitelman mukaisesti

12. 2013 Helsinki MM-kilpailut

Päätettiin jatkaa MM-kilpailuiden järjestämistä. Hallitus luo organisaation projektin onnistuneeseen läpivetoon.

13. Muut asiat

Ei muita esille tulevia asioita

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30

Pöytäkirjan vakuudeksi.



Ilkka Rantasalo



Jaska Viherkari

8 Suomen 8mR liitto

KUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Hyvä 8 mR-liiton jäsen,

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään

Aika: Keskiviikkona 23.3. klo 18.00

Paikka: Ravintola Sea Horse, Kapteeninkatu 11, 00140 Helsinki

Ilmoittautuminen : 16.3.2011 mennessä osoitteeseen julia@ormio.fi

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinnat
- 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
- 5 Vuoden 2010 toimintakertomus
- 6 Vuoden 2010 tilinpäätös tilintarkastajien lausuntoineen
- 7 Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- 8 Vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruuden päättäminen toimintakaudeksi 2011
- 9 Hallitusten jäsenten valinta toimintakaudelle 2011
- 10 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat toimikaudelle 2011
- 11 Vuoden 2011 kilpailukalenteri: MM 2011 Flensburg
- 12 2013 Helsinki MM-kilpailut
 - Projektisuunnitelma
 - Kilpailuorganisaatio
- 13 Muut asiat
- 14 Kokouksen päättäminen

Suomen 8mR Liiton hallitus

Tervetuloa!