

113. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantaina 22.2.2019 klo 18.00

Paikka: Maanmittauslaitoksen toimitilat, Veteraanikatu 9, OULU

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

Markku Suoranta avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat; Matti Alajoki, Kaija Luoma, Airi Kuvaja, Kari Parkkila, Pauli Häll, Petri Joro, Sirpa Ainesmaa, Marja Skants, Markku Suoranta. Asialista on tiedotettu sähköpostilla kokouskutsun yhteydessä 25.1.2019.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslista

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Suoranta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauli Häll.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Kuvaja ja Marja Skants.

Ääntenlaskijoina toimivat em. pöytäkirjan tarkastajat.

5. Vuoden 2018 toimintakertomus

Käytiin läpi vuoden 2018 toimintakertomus, joka hyväksyttiin pienin korjauksin.

6. Vuoden 2018 tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Airi Kuvaja esitteli toimintavuoden 2018 tilikertomuksen ja Markku Suoranta toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomuksen. Maksaneita jäseniä oli 17 kpl.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2019 valittiin Juha Peuraniemi.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Matti Alajoki ja Markku Suoranta. Erovuoroiset valittiin uudestaan seuraavalle kaudelle.

Hallituksessa jatkaa Veikko Lehtinen, Petri Joro ja Pauli Häll.

10. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Mikko Marjomaa ja Matti Ruokonen.

11. Jäsenmaksu v. 2019

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta jäsenmaksuksi 25 euroa vuodelle 2019 ja eräpäiväksi 31.3.2019.

Jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa.

12. Toimintasuunnitelma 2019

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta kerhon toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 seuraavia aiheita / tapahtumia:

- Pyöräretki toukokuussa ravintola Nallikariin. Lauantaibrunssi + petanki.
- Syysretki Kuusamon suurpetokeskukseen ja Kuusamon vesiosuuskunnan toimintaan.
- Pikkujoulut 2019 (marraskuu - joulukuu).
- Toimintasuunnitelma herätti keskustelua, jota päätettiin jatkaa myöhemmin illalla.
- Hallitus ottaa vastaan jäsenistön ehdotuksia vuoden 2019 tapahtumiksi.

Kokous päätti, että kerhon hallitus ryhtyy valmistelemaan ehdotettuja tapahtumia.

13. Muut esille tulevat asiat

Yhdyshenkilöiksi valittiin:

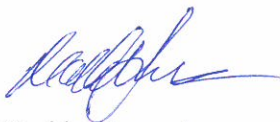
- Juha Peuraniemi, Oulun kaupunki
- Petri Joro, muut kunnat
- Kaija Luoma, eläkeläiset + Kari Parkkila
- Markku Suoranta, ELY-keskukset
- Matti Alajoki, MML
- yksityisille tiedottaa jokainen, jolla on yhteyksiä

Hallitus käsittelee rahastonhoitajan valinnan järjestäytymiskokouksessaan.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.45.

Oulussa 22.2.2019



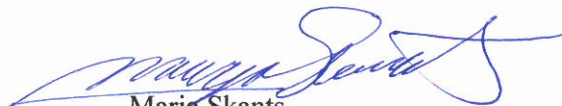
Markku Suoranta
kokouksen puheenjohtaja



Pauli Häll
kokouksen sihteeri



Airi Kuvaja
pöytäkirjan tarkastaja



Marja Skants
pöytäkirjan tarkastaja