

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 114. VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantaina 21.2.2020 klo 17.30

Paikka: Maanmittauslaitoksen toimitilat, Veteraanikatu 9, OULU

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

Juha Peuraniemi avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat:

Antti Lehtonen, Sini Selin, Kaija Luoma, Sirpa Ainesmaa, Matti Alajoki, Kari Parkkila, Juha Peuraniemi, Pauli Häll, Airi Kuvaja, Esa Oikarainen, Mikko Kallatsa, Tiina Lepistö, Markku Suoranta

Asialista on tiedotettu s-postilla kokouskutsun yhteydessä 20.1.2020.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslista

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkillijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Peuraniemi

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauli Häll

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sini Selin ja Antti Lehtonen

Ääntenlaskijoina toimivat em. pöytäkirjan tarkastajat.

5. Vuoden 2019 toimintakertomus

Kerhon puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2019 tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Airi Kuvaja esitteli toimintavuoden 2019 tilikertomuksen ja toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomuksen. Tulos on alijäämäinen 168,64 €.

7. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2020 valittiin Juha Peuraniemi.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Veikko Lehtinen, Petri Joro ja Pauli Häll.

Hallituksessa jatkavat Markku Suoranta ja Matti Alajoki

Hallitukseen valittiin Veikko Lehtinen, Petri Joro ja Antti Lehtonen.

10. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Ruokonen ja Mikko Marjomaa.

11. Jäsenmaksu v. 2020

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta jäsenmaksuksi 25 euroa vuodelle 2020.

Jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa, eräpäivä 31.3.2020.

12. Toimintasuunnitelma 2020

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta kerhon toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020 seuraavia aiheita / tapahtumia:

- Illanvietto (teemapäivä) keväällä kaupungissa
- Ruskaretki tai syysretki (Ruotsiin Luulajaan tai Äkäslompoloon)
- Pikkujoulu (ruokailu ja teatteri)
- Muita esityksiä hallitus ottaa vastaan kevään aikana.

Kokous päätti, että kerhon hallitus ryhtyy valmistelemaan edellä mainittuja tapahtumia.

13. Yhdyshenkilöiden valinta

MML/Matti Alajoki, Oulun kaupunki/Sini Selin, muut kunnat/Petri Joro, eläkeläiset ja Metsähallitus/Kaija Luoma, ELY-keskuksen osastot/Markku Suoranta, yksityisille tiedottaa jokainen jolla on yhteyksiä.

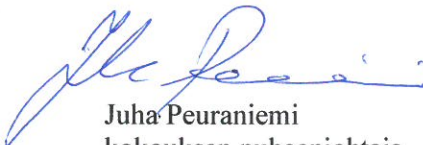
14. Muut esille tulevat asiat

Sponsorituki on kerholle tärkeä. Kari Parkkila toimii yhdyshenkilönä. Markku Suoranta toi pääjohtaja Arvo Kokkosen terveiset kerholle. Hallitus pohtii tiedottamisen uusia muotoja.

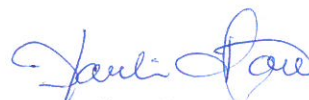
15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.41.

Oulussa 21.2.2020


Juha Peuraniemi
kokouksen puheenjohtaja


Sini Selin
pöytäkirjan tarkastaja


Pauli Häll
kokouksen sihteeri


Antti Lehtonen
pöytäkirjan tarkastaja