

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 116. VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantaina 22.3.2022 klo 17.03

Paikka: Meritullinraitti 4, TEAMS

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

Juha Peuraniemi avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat:
Veikko Lehtinen, Juha Peuraniemi, Matti Alajoki, Kaija Luoma, Antti Lehtonen, Kari Parkkila,
Pauli Häll, Sami Rundgren, Sini Selin, Markku Suoranta, Sirpa Ainesmaa

Asialista on tiedotettu s-postilla kokouskutsun yhteydessä (13.2.2022 ja 3.3.2022).

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslista

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkeilijöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Peuraniemi
Kokouksen sihteeriksi valittiin Veikko Lehtinen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Lehtonen ja Sini Selin
Ääntenlaskijoina toimivat em. pöytäkirjan tarkastajat.

5. Vuoden 2021 toimintakertomus

Kerhon puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, jonka todettiin olevan hyvin kirjoitettu ja kuvaavan hyvin vuoden 2021 tapahtumia.

6. Vuoden 2021 tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Kerhon puheenjohtaja esitteli toimintavuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Tulos oli ylijäämäinen 139,60 €.

Selvitetään löytyykö tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunnosta allekirjoitettu versio.

7. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2022 valittiin Juha Peuraniemi.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat ja Veikko Lehtinen, Antti Lehtonen, Matti Alajoki ja Petri Joro

Hallituksessa jatkavat Sini Selin.

Hallitukseen valittiin Sami Rundgren, Matti Alajoki, Petri Joro ja Veikko Lehtinen.

10. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Ruokonen ja Mikko Marjomaa.

11. Jäsenmaksu v. 2022

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta jäsenmaksuksi edelleen 25 euroa vuodelle 2022. Jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa. Antti Lehtonen lisää tilisiirtolomakkeen jäsenmaksusta internet sivuille. Sovittiin eräpäiväksi huhtikuun viimeinen päivä.

12. Kerhon sääntöjen uudistaminen ja siitä päättäminen

Matti Alajoki esitteli uudistettuja sääntöjä Oulun maanmittauskerho ry:lle. Sääntöjä on ajantasaistettu ja kokousten pitäminen sähköisenä on erikseen mahdollistettu. Sääntöihin lisätään kuntaluettelo tarkentamaan kohtaa entisen Oulun läänin aluetta. Uudet säännöt hyväksyttiin Oulun maanmittauskerho ry:n säännöiksi. Puheenjohtaja ja Matti Alajoki hoitavat säännöt Patentti ja rekisterihallitukselle. Antti Lehtonen lisää säännöt tämän jälkeen kerhon nettisivuille.

13. Kerhon T-paitojen hankinta

Sini Selin esitteli suunniteltua kerhon t-paitaa sekä siihen rintaan painettavaa logoa. T-paidan väri olisi tumma. Paitatilaus tehdään esitetyllä logolla ja paitoja tilataan tarvittava määrä. Paidan ulosmyyntihinnaksi päätettiin jäsenille 20 eur/paita. Jäsenmaksun yhteydessä jäsen ilmoittaa halukkuutensa tilata paita, määrän, värit ja koon. Tarkemmat ohjeet tulevat jäsenmaksutiedotteen yhteydessä. Sini Selin hoitaa paitatilaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Paitatilaus tulee tehdä huhtikuun loppuun mennessä.

14. Toimintasuunnitelma 2022

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta kerhon toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 seuraavia aiheita / tapahtumia:

Kevät:	Koljun majan tapahtuma/ nuotioilta/ Snooker ilta/ Kempeleen pyöräretki
Syksy:	Kajaanin ruskaretki Jaakko Heikkisen vieraaksi/ Äkäslompola Kaija luoman vieraaksi/ Luleå tai Tornio
Vuoden päätös:	Pikkujoulu Kemin kaupunginteatterilla/ Oulun teatterilla

Kokous päätti, että kerhon hallitus ryhtyy valmistelemaan tapahtumia koronatilanteen sallimissa rajoissa hallituksen esityksen mukaisesti.

15. Yhdyshenkilöiden valinta

Maanmittauslaitos/ Matti Alajoki, Oulun kaupunki/ Antti Lehtonen, ELY/ Airi Kuvaja, eläkeläiset ja Metsähallitus/ Kaija Luoma, muut kunnat ja organisaatiot/ Petri Joro

16. Muut esille tulevat asiat

Rahastonhoitajan tehtävä pyritään siirtämään Airi Kuvajalta pois. Rahastonhoitajan nimeämisestä pitää olla pöytäkirjamerkintä pankkia varten. Jäsenkokous valtuuttaa hallituksen nimeämään rahastonhoitajan.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.46.

Oulussa 22.3.2022

Juha Peuraniemi
kokouksen puheenjohtaja

Veikko Lehtinen
kokouksen sihteeri

Antti Lehtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Sini Selin
pöytäkirjan tarkastaja