

9.2.2015

## KOKOUSKUTSU

Helsingin Moottorivenekerho ry:n vuosikokous pidetään **torstaina 26.2.2015 klo 18.00** Kirjan talon tiloissa, osoitteessa Kirjatyöntekijänkatu 10 B, 00170 Helsinki.

Kokouksen jälkeen suoritetaan Volvo Penta Veneretkeilykilpailun palkintojen jako.

\*\*\*\*\*

Kokouksessa käsitellään esityslistassa olevat sääntömääräiset asiat:

### Vuosikokous

HMVK säännöt 12§ 1mom: Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13§:n määräämät asiat

### Esityslista

#### 1 § Kokouksen avaus ja sen puheenjohtaja

HMVK säännöt 12§ 5mom: Yhdistyksen kokouksen avaa ja sitä johtaa kommodori tai jompikumpi vara-kommodori ...

#### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt 12§. Yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle julkaisemalla siitä tiedonannon viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää ainakin yhdessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai kirjallisella kokouskutsulla, joka on postitettava viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää.

Päätös

#### 3 § Sihteerin kutsuminen

Kokouksen sihteeriksi kutsuttaneen HMVK:n toiminnanjohtaja Laura Reinikainen

Päätös

#### 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

#### 5 § Hallituksen kertomus kuluneelta vuodelta.

1 varakommodori Jussi Karro esittelee vuosikertomuksen.

Keskustelu vuosikertomuksesta

Päätös

#### 6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely

Taloudenhoitaja Ari Nortamo esittelee tilinpäätöksen

Keskustelu tilinpäätöksestä

Päätös

#### 7 § Tilintarkastajain lausunto sekä kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuu-

9.2.2015

vapauden myöntämisestä hallitukselle.

Taloudenhoitaja esittelee tilintarkastajain lausunnon

Keskustelu

Päätös

7 § Hallituksen kuluvaan vuoteen laadittu tulo- ja menoarvio.

Taloudenhoitaja esittelee talousarvion vuodelle 2015

Keskustelu

Päätös

8 § Kysymykset, jotka hallitus esittää vuosikokouksen käsiteltäviksi.

Hallituksella ei ole esityksiä

Päätös

9 § Kysymykset, jotka vähintään 10 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella esityksellä on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.

Nestori Lundahlin kysymykset hallitukselle

Päätös

10 § Kokouksen päätös

\*\*\*\*\*

Hallitus vuodelle 2015:

Kommodori

Esa Siljamäki

1. varakommodori

Jussi Karro

2. varakommodori

Mika Matikka

Taloudenhoitaja

Ari Nortamo

Satamakapteeni

Mika Räinen

Kilpailupäällikkö

Ville Nyysönen

Hallituksen jäsenet

Kari Järvenpää

Jaana Halla

Satu Sundbäck