

Helsingin Moottorivenekerho r.y. - Helsingfors Motorbåtsklubb r.f.

VUOSIKOKOUS

Aika: 26.2.2015, klo 18.00
Paikka: Kirjan talo, Kirjatyöntekijänkatu 10 B, 00170 Helsinki
Läsnä: 38 äänivaltaista jäsentä, (liite 1) puuttui nimiä
Puh.joht. Esa Siljamäki
Sihteeri Laura Reinikainen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Esa Siljamäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet saatesanoin tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on kutsuttu koolle kokouskutsulla (liite 2), joka on lähetetty postitse helmikuussa 10.2.2014 sekä sähköpostin omaaville on sähköpostitse lähetetty kokouskutsu 9.2.2014.

Matti Piispanen käytti puheenvuoron, jossa hän esitti, ettei kokous ole laillinen ja päätösvaltainen. Piispanen nojasi argumentissaan siihen seikkaan, että esityslistalla on kohdassa 6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely käytetty sanaa päätös, jossa päätöstä ei voida tehdä, koska kyseessä on vain edellisen vuoden tuloksen esittely. Puheenjohtaja totesi päätöksen voivan tarkoittaa myös esim "asiasta käytiin keskustelu".

Koska Piispasta oili kannatettu suoritettiin äänestys seisomaan nousten. Puheenjohtaja totesi läsnäolijoiden selvän enemmistön kannattavan kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN SIHTEERI

Päätös Kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Reinikainen

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ontrei Sarpaneva ja Tommi Kangasaho.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys on laadittu kerhon sääntöjen 13 §:n mukaisesti.

Jouko Niemi esitti esityslistan kohtaa 10 § käsiteltäväksi aiemmin. Matti Piispanen käytti puheenvuoron todetakseen, että esityslistan työjärjestys täytyy käsitellä sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2014

1. varakommodori Jussi Karro luki hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2014 (liite 4).
2. Vuosikertomusta tarkistettiin sekä tarkennettiin Karron puheenvuoron jälkeen.

Päätös Vuosikertomus hyväksyttiin vähäisin tarkistuksin

6. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

Taloudenhoitaja Ari Nortamo esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen (liite 5).

Myös Meriurheilu Oy:n tuloslaskelmasta käytiin keskustelua.

Päätös Vuosikokous kävi keskustelun tilinpäätöksestä.

7. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO SEKÄ KYSYMYS TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

Taloudenhoitaja Ari Nortamo kävi läpi tilintarkastajien lausunnon (liite 6).

Päätös Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

8. HALLITUKSEN LAATIMA TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2015

Taloudenhoitaja Ari Nortamo esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2015. (liite 7) Matti Piispanen tiedusteli toimintasuunnitelman 2015 vaikutusta budjettiin. Kommodori totesi, ettei toimintasuunnitelmaa vahvisteta kuin vasta kevätkokouksessa, joten sitä ei ole voitu huomioida vielä tässä vaiheessa.

Päätös Tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle hyväksyttiin yksimielisesti.

9. KYSYMYKSET JOTKA HALLITUS ESITTÄÄ VUOSIKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI.

9.1. KESKUSTELUA LIITOMAKSUSTA

Keskusteltiin alustavasti Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) perimästä liittomaksusta, joka peritään kaikilta kerhon jäseniltä. Hallitus katsoo, että olisi kohtuullista, että vakinaiset jäsenet, jotka eivät maksa jäsenmaksuaan voisivat maksaa liittomaksun, joka ei luonteeltaan ole jäsenmaksu. Vuosikokouksen keskusteluissa hallituksen näkemystä kannatettiin ja se tullaan esittelemään syksyn vaalikokouksessa.

9.2. REMONTTI

Hallituksen jäsen Kari Järvenpää antoi tilannekatsauksen kerhorakennuksen remontista. Puheenjohtaja tarkensi ja painotti talkootyön positiivista vaikutusta menoihin.

9.3. ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA

Alustava toimintasuunnitelma (liite 8) esiteltiin ja siitä käytiin keskustelua. Matti Piispanen lupasi lisäksi järjestää kesälle Meripelastusyhdistykseltä aluksen saaren tai sataman tapahtumaan.

10. KYSYMYKSET, JOTKA VÄHINTÄÄN 10 (16.2) PÄIVÄÄ AIKAISEMMIN HALLITUKSELLE OSOITETULLA KIRJALLISELLA ESITYKSELLÄ ON PYYDETTY OTTAMAAN KOKOUKSEN OHJELMAAN

Käsiteltiin Nestori Lundahlin Kysymykset. (liite 9)

Kysymyksen numero 1 antoi toiminnanjohtaja seuraavat eroluvut: 18.12.2014 - 20.02.2015 erosi kerhosta 16 jäsentä ja vastaavalla ajalla edellisvuonna 14 jäsentä.

Kysymyksen numero 2 todettiin asian jo käsitellyksi esityslistan kohdassa 9.3 §.

Kysymyksen numero 3 todettiin nykyisen hallituksen nimeävän tulevan saaritoimikunnan tulevissa kokouksissaan.

Kysymyksen 4 vastattiin asian olevan edellisen hallituksen aikaisia asioita, johon nykyisellä hallituksella ei ole kantaa.

Kysymyksestä numero 5 käytiin keskustelua.

Vuoden 2015 hallituksen kanta asiaan on, että se ei koske nykyistä hallitusta, joten se ei ota kantaa tapahtuneeseen. Viitaten Karron valitsemisesta varakommodoriksi, Piispanen mainitsi, ettei jäsenistöllä ollut valintahetkellä tietoa Lundahlin kuvaamista tapahtumista. Piispanen painotti, että uusi kommodori on ollut tietoinen asiasta. Puheenjohtaja kysyi mikseivät vaalikokouksessa paikalla olleet Piispanen tai Lundahl vastustaneet Karron valintaa. Tähän ei saatu vastausta. Piispanen totesi myös keskustelussa, että edellisen toiminnanjohtajan eron syynä oli nimenomaan Karron valinta luottamustehtävään. Piispanen selitti tulkintanaan, ettei HMKV ole asianosainen kyseisessä Karroa koskevassa asiassa, eli HMKV:lla ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Asia on yksittäisten ihmisten

yksittäinen asia. Tässä kohdin vuosikokouksen jäsenistö kyseenalaisti sen seikan, että miksi asia on edes tuotu esille kokoukseen.

Piispanen esitti, että Karro ei nauttisi luottamusta. Kokous totesi, ettei luottamusasiaa voi käsitellä ilman tarvittavia esityksiä ja kokouskutsuja.

Kangasaho esitti, ettei kysymyksestä 5 käytyjä keskusteluja merkitä pöytäkirjaan.

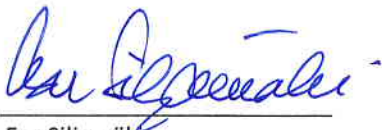
Jorma Nyssönen käytti rakentavan ja kannustavan puheenvuoron kerhon positiivisen ilmapiirin rakentamisesta. Hän ehdotti asian unohdettavaksi.

Päätös Todettiin kysymykset loppuun käsitellyiksi.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Esa Siljamäki
puheenjohtaja



Laura Reinikainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.



Ontrei Sarpaneva



Tommi Kangasaho

Virallisen kokouksen jälkeen jaettiin muut huomionosoitukset.

Arin Ruori 2013 (Volvo Penta Veneretkeilykilpailu) Esa Siljamäki, Jussi Karro
Rommipulloarvonta Seppo Asplund
Merenkulkukilpailun kiertopalkinto 2013 (Uittomiespatsas) Anna Karro