

VAALIKOKOUS

Aika 22.11.2016 klo 18.32 - 19.09
Paikka Kino K-13, Kanavakatu 12, 00100 Helsinki.
Läsnä 40 äänivaltaista jäsentä (liite 1)

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Esa Siljamäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA

Kommodori Esa Siljamäki toimi kerhon sääntöjen mukaisesti puheenjohtajana.

3§ KOKOUKSEN SIHTEERI

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Laura Reinikainen.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on kutsuttu koolle kokouskutsulla, joka on lähetetty postitse 20.10.2016 ja sähköpostitse 19.10.2016 (liite 2). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Työjärjestys on laadittu kerhon sääntöjen 15 §:n mukaisesti. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (Liite 3).

6§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka ja Marianne Eerola.

7§ HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT

Päätettiin yksimielisesti palkkioiden pitämisestä ennallaan: puheenjohtajan palkkio 382 € / vuosi ja hallituksen jäsenten 332 € / vuosi. Tilintarkastajille maksetaan heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

8§ HENKILÖVAALIT -EROVUOROSSA OLEVIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT

2. VARAKOMMODORIN VAALI

2. varakommodoriksi ehdotettiin Mika Matikkaa.
Valittiin yksimielisesti Mika Matikka 2. varakommodoriksi.

TALOUDENHOITAJAN VAALI

Taloudenhoitajaksi ehdotettiin Ari Nortamo. Valittiin yksimielisesti Ari Nortamo taloudenhoitajaksi.

SATAMAKAPTEENIN VAALI

Satamakapteeniksi ehdotettiin Mika Räinää. Valittiin yksimielisesti Mika Räinä satamakapteeniksi.

KILPAILUPÄÄLLIKÖN VAALI

Kilpailupäälliköksi ehdotettiin Ville Nyysöstä. Valittiin yksimielisesti Ville Nyysösen kilpailupäälliköksi.

HALLITUSJÄSENEEN VAALI

Hallituksen jäseneksi ehdotettiin Satu Sundbäck. Valittiin yksimielisesti Satu Sundbäck hallituksen jäseneksi.

9§ KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA NÄIDEN VARAMIESTEN VAALI

Valittiin yksimielisesti Arto Sopanen, KHT ja Jarmo Kääriäinen vuoden 2017 toiminnantarkastajiksi. Jouko Niemi ja Kaj Klemi valittiin yksimielisesti vara-toiminnantarkastajiksi.

10§ VAHVISTETAAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SEKÄ MUIDEN SÄÄNNÖISSÄ MÄÄRÄTTYJEN YHDISTYKSEN JÄSENILTÄÄN PERIMIEN MAKSUJEN SUURUUS KAUELLE 2017

Päätettiin pitää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan. Käytiin läpi myös ei-sääntömääräiset maksut ja päätettiin pitää saunamaksut ennallaan. Lisättiin venepaikkamaksuihin uusi paikkakokomaksu 5,5m, joka tulee olemaan helsinkiläisille 873€ ja ulkopaikkakuntalaisille 1101€ / kausi. Lisäksi laskettiin maksukehotus 5 euroon. (liite 4)

11§ KYSYMYKSET JOTKA HALLITUS ESITTÄÄ VAALIKOKOUKSEN KÄSITELTÄVIKSI

11§ a) Sääntömuutosehdotus

Käytiin yksityiskohtaisesti läpi kokouskutsun yhteydessä jaettu sääntömuutosehdotus.

Keskustelua käytiin miehistöjäsenen oikeuksista ja erityisesti siitä, miten miehistöjäsen tulisi olemaan ilman äänioikeutta, jolloin jäsen ei kuuluisi liittoon eikä olisi oikeutettu käyttämään ääntään jäsenkokouksissa. Lisäksi tarkennettiin, että myös tämän johdosta miehistöjäsen ei luonnollisesti voisi istua kerhon hallituksessa.

Sääntömuutokset vuosikokouksen ajankohdasta ja hallituksen jäsenten toimikausien pituuksista hyväksyttiin ilman keskustelua.

Sääntömuutosehdotukseen ei tehty kokouksessa muutoksia ja se hyväksyttiin vietäväksi seuraavaan jäsenkokoukseen.

11§ b) Satamaohjemuutosehdotus

Hallitus esitti satamaohjesääntö nimikkeen muuttamista satamaohjeeksi sen ollessa ennemminkin ohjeita antava, kuin sääntömuotoinen. Jäsenistö halusi lisätä ohjeeseen kohdan, jossa on selkeästi mainittu sataman hiljaisuuden olevan klo 22-07 välillä.

Päätettiin hyväksyä satamaohje yllä mainituin muutoksin.

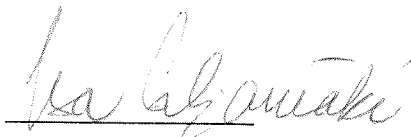
12§ KYSYMYKSET, JOTKA 13§ SÄÄDETYLLÄ TAVALLA ON PYYDETTY OTTAMAAN KOKOUKSEN OHJELMAAN

Kysymyksiä ei esitetty.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09

Pöytäkirjan vakuudeksi



Esa Siljamäki
puheenjohtaja



Laura Reinikainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.



Pekka Eerola



Marianne Eerola