

49400 HAMINA

Matti Lanki

3.3.2005

Vuosikokous

Aika tiistai 15.2.2005 klo 18.00 - 19.25

Paikka Kokkokallionväestösuoja 49400 HAMINA

Läsnä Tauno Saarela OH5NKY pj.
Matti Lanki OH5MPE siht.
9 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ilpo Leppänen OH5HOI avasi kokouksen

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Saarela ja sihteeriksi Matti Lanki sekä pöytäkirjantarkastajiksi Juhana Könönen OH5LAP ja Pertti Heino OH5AZY. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi (liite 2) ja päätösvaltaiseksi.

4

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5

Toiminta kertomus ja tilinpäätös

Esitettiin hallituksen toimintakertomus(liitteet 3), tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto . Toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vuodelta 2004 vahvistettiin yksimielisesti.

6

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä toimintavuodelta.

7

Pelastuspalvelukatsaus

Kuultiin pelastuspalvelukatsaus ja todettiin että PEPA-toiminnassa ei ollut tapahtunut mitään.

8

Yhdistyksen jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin radioamatöörikutsun omaavat 10 euroa, kutsuttomat 5 euroa. Lisäksi päätettiin antaa opiskelijoille jäsenmaksuvapautus pyynnöstään hallitukselle.

9

Toimihenkilöiden palkkiot

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita. Matkakustannukset päätettiin maksaa tapauskohtaisesti hallituksen kohtuulliseksi katsoma määrä.

10

Toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4).

11

Talousarvio

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2005 (liite 5).

12

Hallituksen jäsenet

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Leppänen OH5HOI ja varapuheenjohtajaksi Mika Kimmo OH5GFM. Hallituksen jäseniksi valittiin edellisten lisäksi Matti Lanki, Ari Haikarainen OH5KVN, Kari Korhonen OH5TS ja Jukka Hyyryläinen OH5GJZ.

13

Tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin Pertti Heino OH5AZY ja Vesa-Matti Suurnäkki OH5LHJ sekä varalle Jaakko Rantala OH5UX ja Juhana Könönen OH5LAP.

14

Pelastuspalvelu yhdyshenkilö

Valittiin vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhdyshenkilöksi Martti Hartikainen OH5LW ja varalle Lasse Ristola OH5KE.

15

Kokousedustaja Suomen radioamatööriiliiton vuosikokouksiin

Edustajan valinta Suomen Radioamatööriiliitto ry:n vuosikokouksiin päätettiin antaa hallituksen nimettäväksi.

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tauno Saarela päätti kokouksen klo 19.25.

Haminassa maaliskuuta 2005.

Tauno Saarela OH5NKY
puheenjohtaja

Matti Lanki OH5MPE
sihteeri

Tarkastus

Juhana Könönen OH5LAP

Pertti Heino OH5AZY

Liitteet

nimiluettelo
kokouskutsu
toimintakertomus
toimintasuunnitelma
talousarvio