

49400 HAMINA

07.02.2007

Vuosikokous

Aika tiistai 06.02.2007 klo 18.30 - 20.30

Paikka Kokkokallion väestösuoja 49400 HAMINA

Läsnä Kari Korhonen OH5TS pj.
Juhana Könönen OH5LAP siht.
11 yhdistyksen jäsentä (liite 1)
Juha Munne OH5VG vuosikokouksen sihteeri

1
Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Korhonen OH5TS avasi kokouksen

2
Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Hartikainen OH5LW ja sihteeriksi Juha Munne OH5VG.

3
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Heino OH5AZY ja Samuli Immonen OH5FED. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

5
Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6
Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto (liitteet 3 ja 4). Tilinpäätös vuodelta 2006 vahvistettiin yksimielisesti.

7
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä toimintavuodelta.

8
Vuoden 2006 toimintakertomus

Kuultiin vuoden 2006 toimintakertomus (liite 5), joka hyväksyttiin.

9
Vuoden 2007 toimintasuunnitelma

Juhana Könönen OH5LAP esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 6) vuodelle 2007.

Vapepa yhdyshenkilön Martti Hartikaisen OH5LW esityksestä päätettiin, että kerho luopuu vapaaehtoisesta pelastuspalvelutoiminnasta, koska GSM-puhelimet ovat syrjäyttäneet VHF/UHF-radiot.

Käytiin keskustelua uuden tai käytetyn VHF/UHF multimode tranceiverin hankinnasta kerholle. Esiin nousi myös mahdollisuus vaihtaa kerhon vanha

TS-850 HF-radio HF/VHF/UHF-radioon. Jätettiin päätös hallituksen ratkaistavaksi.

Jätettiin hallituksen tutkittavaksi mahdollisuudet rakentaa laajakaistainen Internet-yhteys yhdistyksen kerhotiloihin. Hallitus päättää myös valitaanko Haminan Energia Oy:n tarjous laajakaistayhteydestä, 12€kk hintaan.

10

Yhdistyksen jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin radioamatöörikutsun omaavat 10 €, kutsuttomat 5 €. Lisäksi päätettiin antaa opiskelijoille jäsenmaksuvapautus pyynnöstään hallitukselle. Liittymismaksua ei peritä.

11

Toimihenkilöiden palkkiot

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

12

Talousarvio

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2007 (liite 7). Tuija Paalanen OH5MX aloitti keskustelun mahdollisen talkoovakuutuksen hankkimisesta yhdistykselle. Jätettiin asia hallituksen tutkittavaksi.

Lisättiin vuoden 2007 talousarvioon Internet-liittymän vuosimaksu 12€kk.

Hallitus kysyy Haminan Kaupungilta kohdeavustusta mahdollisesti hankittavan HF/VHF/UHF-radion osalta.

Annettiin hallituksen tutkittavaksi pakettiradion node-asemien purkamisesta saatavat säästöt taajuusmaksuissa.

13

Pelastuspalvelukatsaus

Kuultiin pelastuspalvelukatsaus ja todettiin että VAPEPA-toiminnassa on ollut hiljaista. Vuoden 2007 toimintasuunnitelman käsittelyssä päätettiin jo irtautua VAPEPA-toiminnasta.

14

Hallituksen jäsenet

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Korhonen OH5TS ja varapuheenjohtajaksi Ilpo Leppänen OH5HOI. Hallituksen jäseniksi valittiin edellisten lisäksi Jukka Hyyryläinen OH5GJZ, Samuli Immonen OH5FED, Juhana Könönen OH5LAP ja Juha Munne OH5VG..

15

Tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin Pertti Heino OH5AZY ja Vesa-Matti Suurnäkki OH5LHJ sekä varalle Jaakko Rantala OH5UX ja Ari Haikarainen OH5KVN.

16

Muiden vastuualueiden hoitajat

Muiden vastuualueiden hoitajiksi valittiin; kirjanpito Tuija Paalanen, maksuvastaava Ilpo Leppänen, kerhoasema Pertti Heino, puhetoistin ja majakka Veli-Matti Kunnari, nodeasema Martti Hartikainen, qsl-manageri Matti Lanki, qsl-manageri Jaakko Rantala ja awardimanageri Jussi Liukkonen.

17

Kokousedustaja Suomen radioamatööriiliiton vuosikokoukseen

Edustajien valinta Suomen Radioamatööriliitto ry:n vuosikokoukseen ja piirin kokouksiin päätettiin antaa hallituksen nimettäväksi.

18
Kiitokset

Merkitään pöytäkirjaan puheenjohtaja Kari Korhosen OH5TS esittämät kiitokset Juhana Könöselle OH5LAP, erinomaisesta työstä yhdistyksen sihteerinä.

19
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Martti Hartikainen päätti kokouksen klo 20.30.
Haminassa 27.02.2007

Martti Hartikainen OH5LW
puheenjohtaja

Juha Munne OH5VG
sihteeri

Tarkastus

Pertti Heino OH5AZY

Samuli Immonen OH5FED

Liitteet

nimiluettelo
kokouskutsu
tase
tuloslaskelma
tilintarkastuskertomus
toimintasuunnitelma
talousarvio