

49400 HAMINA

20.02.2008

Vuosikokous

Aika tiistai 19.02.2008 klo 18.30 - 21.15

Paikka Kokkokallion väestösuoja 49400 HAMINA

Läsnä Kari Korhonen OH5TS pj.
10 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

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 Mika Nihtilä OH5HBA ja Samuli Immonen OH5FED. He toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

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 2007 vahvistettiin yksimielisesti.

7

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä toimintavuodelta.

8

Vuoden 2007 toimintakertomus

Kuultiin vuoden 2007 toimintakertomus (liite 5), joka hyväksyttiin lisättynä maininnalla Veli-Matti Kunnarin OH5AZU:n rakentamasta ja 17.04.2007 käyttöön otetusta 23cm toistimesta.

9

Vuoden 2008 toimintasuunnitelma

Kari Korhonen OH5TS esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 6) vuodelle 2008.

Ari Haikarainen OH5KVN kertoi kerhon saavan lainaksi C-radion Salpalinja- ja Perinneradioprojekteihin.

Keskusteltiin QSL-korttien tarpeesta Salpalinja- ja Perinneradioprojektien suhteen. Jätettiin asia uuden hallituksen päätettäväksi.

Ilpo Leppänen OH5HOI kertoi APRS-projektin perusteista, mitä APRS on ja mitä laitteita tarvitaan.

Ilpo Leppänen OH5HOI kertoi kerhoaseman kaukokäyttöön liittyvistä asioista, jonka jälkeen käytiin keskustelua aiheesta.

10

Yhdistyksen jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksua päätettiin korottaa, koska Haminan Kaupunki aikoo ryhtyä perimään yhdistykseltä vuokraa Kokkokallion kerhotilojen käytöstä. Uusi jäsenmaksu kutsun omaavilta on 20 euroa/vuosi ja kutsuttomilta 10 euroa/vuosi.

11

Toimihenkilöiden palkkiot

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita. Tuija Paalasan väistyessä yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ilman maksuliikennettä ja jäsenmaksujen keruuta hoitaa jatkossa Marja Koukkula.

12

Talousarvio

Tuija Paalanen OH5MX esitteli vuoden 2008 talousarvion, jota korjattiin kerhotiloista maksettavan vuokran ja uuden jäsenmaksun osalta vastaamaan vuoden 2008 tilannetta. Hyväksyttiin korjattu talousarvio.

13

Hallituksen jäsenet

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Korhonen OH5TS ja äänestyksen jälkeen varapuheenjohtajaksi Samuli Immonen OH5FED. Hallituksen jäseniksi valittiin edellisten lisäksi Jukka Hyyryläinen OH5GJZ, Ilpo Leppänen OH5HOI, Vesa Rantala OH5MWL ja Juha Munne OH5VG.

14

Tilintarkastajat

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

15

Muiden vastuualueiden hoitajat

Muiden vastuualueiden hoitajiksi valittiin; kirjanpito Marja Koukkula, maksuvastaava Ilpo Leppänen, kerhoasema Pertti Heino, puhetoistin ja majakka Veli-Matti Kunnari, nodeasemat Vesa Rantala, qsl-manageri Matti Lanki, qsl-manageri Jaakko Rantala ja awardimanageri Jussi Liukkonen.

16

Kokousedustaja Suomen radioamatööriliiton vuosikokoukseen

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

17

Muut asiat

Yhdistys on päättänyt osallistua 06.09.2008 järjestettävään Turva 2008 kriisiviestintäharjoitukseen. Martti Hartikainen OH5LW lupautui toimimaan Haminan kuntavastaavana ja Ilpo Leppänen OH5HOI Haminan soluaseman päällikkönä.

18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Martti Hartikainen päätti kokouksen klo 21.15.
Haminassa 20.02.2008

Martti Hartikainen OH5LW
puheenjohtaja

Juha Munne OH5VG
sihteeri

Tarkastus

Mika Nihtilä OH5HBA

Samuli Immonen OH5FED

Liitteet

nimiluettelo
kokouskutsu
tase
tuloslaskelma
tilintarkastuskertomus
toimintasuunnitelma
talousarvio