

49400 HAMINA

24.02.2009

## Vuosikokous

Aika tiistai 24.02.2009 klo 18.30 - 20.30

Paikka Kokkokallion väestösuoja 49400 HAMINA

Läsnä 14 Yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Korhonen OH5TS avasi kokouksen

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Rantala OH5XX ja sihteeriksi Juha Munne OH5VG.

3

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ipo Leppänen OH5IJL 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). Turva 2008 harjoitus kasvatti vuoden 2008 kuluja. Tilinpäätös vuodelta 2008 vahvistettiin yksimielisesti.

7

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus edelliseltä toimintavuodelta.

8

Vuoden 2008 toimintakertomus

Kuultiin vuoden 2008 toimintakertomus (liite 5), joka hyväksyttiin lisätynä maininnoilla Veli-Matti Kunnarin OH5AZU ja Raimo Jarvanteen OH5UV kunnostamasta UHF-toistimesta sekä Simo Suurnäkin OH5GIO ja Vili Peipon OH5GEV toteuttamasta APRS-igaten käyttöönnotosta.

9

Vuoden 2009 toimintasuunnitelma

Kari Korhonen OH5TS esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 6) vuodelle 2009.

Keskusteltiin QSL-korttien kerholta eteenpäin lähtemisen hitaudesta ja päätettiin käsitellä asia kohdassa 15.

Päätettiin lisätä kohtaan 15 radioverstaan hoitaja.

Antennityöt päätettiin tehdä jatkossa asemavastaavan luvalla.

10

## Yhdistyksen jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pitää edellisvuoden mukaisena. Tunnuksen omaavat 20 euroa/vuosi ja muut 10 euroa/vuosi.

11

## Toimihenkilöiden palkkiot

Päätettiin että yhdistyksen toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

## Silent Key

Kunnioitettiin Tauno Saarelan, OH5NKY muistoa hetken hiljaisuudella.

12

## Talousarvio

Kari Korhonen OH5TS esitteli vuoden 2009 talousarvion, jota korjattiin lisäämällä lähtevien QSL-korttien postituskulut. Päätettiin antaa hallituksen selvitettäväksi yhdistyksen Viestintävirastolle maksamien lupien tarpeellisuus. Päätettiin antaa hallituksen selvitettäväksi yhdistyksen vakuutusten kattavuus. Hyväksyttiin korjattu talousarvio.

13

## Hallituksen jäsenet

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Korhonen OH5TS ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin; varapuheenjohtaja Samuli Immonen OH5FED, Jukka Hyyryläinen OH5GJZ, Ilpo Leppänen OH5IJL, Vesa Rantala OH5XX 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 Jaakko Rantala, awardimanageri Jussi Liukkonen, tietotekniikka Ilpo Leppänen, APRS Simo Suurnäkki sekä radioverstas Ilpo Leppänen ja Samuli Immonen.

16

## Kokousedustaja Suomen radioamatööriliiton vuosikokoukseen

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

17

## Muut asiat

Jouko Oka OH5NO ehdotti kerholle hankittavan erikois-QSL-kortti Haminan Rauhan 200v. juhlavuoden kunniaksi. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Kari Korhonen OH5TS ehdotti kerholle anottavan erikoiskutsu Haminan Rauhan 200v. juhlavuoden kunniaksi. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Keskusteltiin kerhon QSL-korttien riittävydestä. Todettiin korttien olevan vähissä. Juhana Könönen kertoi perinneradiotapahtumakorttien loppuneen.

Keskusteltiin yhdistyksen osallistumisesta maaliskuussa Haminan Asemankoululla järjestettävään viestintätapahtumaan. Ilpo Leppänen lupautui selvittämään tapahtuman yksityiskohtia.

18

## Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Vesa Rantala päätti kokouksen klo 20.30.  
Haminassa 24.02.2009

Vesa Rantala OH5XX  
puheenjohtaja

Juha Munne OH5VG  
sihteeri

## Tarkastus

Ilpo Leppänen OH5IJL

Samuli Immonen OH5FED

## Liitteet

nimiluettelo  
kokouskutsu  
tase  
tuloslaskelma  
tilintarkastuskertomus  
toimintasuunnitelma  
talousarvio