

Pohjois-Savon Wanhat Laiwat ry

Sääntömääräinen syyskokous

Paikka: Kuopion Pursiseuran Luotsi -tukikohta, Vesitie 17, Kuopio

Aika: 30.11.2024 Klo:12:30

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Miettinen avasi kokouksen klo 12.40.

2§ Kokouksen päätösvaltaisuus

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen toimihenkilöt:

Puheenjohtaja: Petri Miettinen

Sihteeri: Suvi Ruuskanen

Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Okko Javanainen ja Yrjö Tiuhonen

Kaksi ääntenlaskijaa: pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys. Liite 1.

5§ Jäsenmaksun ja erääntymisen määrääminen

Esitetään jäsenmaksun suuruudeksi yhä 50 euroa vuodessa ja erääntymiseksi maaliskuun loppuun, kuten aiempana vuonna. Hyväksytään esitys yksimielisesti.

6§ Toimintasuunnitelman hyväksyminen ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2025.

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025. Yhdistyksen tilin saldo tällä hetkellä on 10449,49 euroa ja talousarvio vuodelle 2025 on 2850 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan yhdistyksen olemassaolevista varoista. Kohtaan 6 ei lisättävää tai huomautettavaa.

7§ Johtokunnan jäsenmäärän vahvistaminen

Johtokunnan jäsenmäärä on tällä hetkellä ollut kuusi henkilöä. Johtokunnasta on ilmoittanut jäävänsä pois seuraavat henkilöt: Suvi Ruuskanen, Hannu Nousiainen, Petri Miettinen ja Jorma Leskinen. Lisäksi mainitaan, että rahastonhoitaja on myös jättäytymässä pois tehtävistään. Okko Javanainen ja Yrjö Tiuhonen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä johtokuntatyöskentelyyn. Markku Härmä ilmoitti olevansa käytettävissä johtokuntatyöskentelyyn ilman merkittävää toimenkuvaa. Lisäksi Mika Tirronen, Tatu Muurainen ja Ilpo Kauhanen ovat ilmoittaneet olevansa myös käytettävissä johtokuntatyöskentelyyn. Esitetään ja hyväksytään yksimielisesti johtokunnan kokoonpanoksi kuusi (6) henkilöä.

8§ Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Käydään keskustelua mahdollisista halukkaista puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi. Todetaan, että sihteerin valitsee johtokunta keskuudestaan. Lisäksi todetaan että rahastonhoitajan tehtävä on mahdollista ulkoistaa. Esitetään kysymys mahdollisen ulkoistamisen kuluista, ja todetaan, että kuluista on käyty jo aiemmin keskustelua, ja todettu että kyseiset kulut eivät ole järin suuria. Esitetään Yrjö Tiihosta ja Okko Javanaista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan rooliin. Molemmat kieltäytyvät kohteliaasti puheenjohtajan tehtävästä. Markku Härmä ilmoitti ettei mieluusti ottaisi vastuuta vielä ensimmäisenä vuotenaan johtokunnassa. Käydään keskustelua tapahtumien järjestelyistä, erityisesti regatta järjestelyistä, sekä tarvittavasta työmäärästä kyseisiin tehtäviin ja vastuiden jaosta. Esitetään, että olisi hyväkin ajatus saada johtokuntaan uutta näkemystä uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan rooliin. Keskusteluiden päätteeksi Markku Härmä valitaan puheenjohtajaksi ja Okko Javanainen varapuheenjohtajaksi yksimielisesti. Todetaan, että muut jäsenet antavat tarvittaessa apuja edellä mainituille.

9§ Johtokunnan muiden jäsenten valinta

Esitetään ja valitaan johtokuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Yrjö Tiihonen, Mika Tirronen, Ilpo Kauhanen ja Tatu Muurainen.

10§ Yhdistyksen edustajien nimeäminen niiden yhtiöiden ja yhdistysten hallintoihin joissa yhdistyksellä on edustusosoikeus

Nimetään yhdistyksen edustajiksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kummatkin yhdessä.

11§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Esitetään toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi ulkopuolista tahoja. Todetaan, että esimerkiksi tilitoimistot tarjoavat tällaista palvelua ja kustannusarvio palvelusta on muutamia satoja euroja vuodessa. Ulkopuolisen tahon käyttämistä pidettiin hyvänä ajatuksena. Esitetään ja päätetään, että toiminnantarkastuspalvelu kilpailutetaan ja asiasta päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan kutsusta järjestetään myöhemmin ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa asiasta käsitellään.

12§ Jäsenasiat

Nina Hakokivi kertoi kokeneensa viime vuosina yhdistyksen jäsenten toimesta niin epäasiallista kohtelua, että hän ilmoittaa pitkällisen harkinnan tuloksena yhdistyksensä jäsenyytensä päättyväksi. Todetaan, että Jorma Leskinen on yhä yhdistyksen kunniajäsenenä. M/s Avantin osalta todetaan, että omistaja on vaihtunut ollen nykyisin Markku Härmä. Keskustellaan myös s/s Wipusen tilanteesta. Mika Tirronen on ollut yhteydessä yhdistykseen ja ilmoittanut että on aikeissa perustaa s/s Wipusen kannattajayhdistyksen ja on yhdistykseemme uudelleen yhteydessä, kun yhdistys on rekisteröity.

13§ Johtokunnan muut esitykset ja jäsenten sääntöjen mukaan tekemät esitykset

Johtokunta on saanut yhdistyksen jäseneltä esityksen ja käsitellyt aihetta lemmikkien kiinnipito yhdistyksemme tukikohdissa. Käydään läpi Kuopion kaupungin antama sääntö/ohjeistus asiasta. Johtokunta esittää, että lemmikkien tulee jatkossa olla tukikohdassa kytkettynä tai välittömästi omistajansa kytkettävissä. Todetaan, että yhdistyksen tukikohdan sääntöihin on asia päivitettävä.

14§ Muut asiat

Markku Härmä kiitti kunniasta toimia yhdistyksen puheenjohtajana. Myös Nina Hakokivi kiitti yhteisistä vuosista yhdistyksen jäsenenä. Todetaan, että aiempi johtokunta auttaa uutta kaikin käytettävissä olevin keinoin mm. jakaakseen heillä olevaa tietoa ja kontakteja yhdistyksen toiminnan jatkamiseksi.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.13.37.

Allekirjoitukset

Petri Miettinen

Suvi Ruuskanen

Okko Javanainen

Yrjö Tiihonen