

LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT ry

Vuosikokous 15.2.2022 klo 18.00 Sporttikeskus Tennari, soutuspinningtila, Lohja

Pöytäkirja

1. Avataan kokous klo18:05
2. Valitaan kokoukselle
 - 2.1. Puheenjohtaja: Raili Luomala
 - 2.2. Sihteeri: Hannu Kröger
 - 2.3. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Heidi Korventausta ja Marja Rauttola
3. Todetaan läsnäolevat, äänioikeutetut jäsenet (vuoden 2021 jäsenmaksu maksettu).

Eija Sairanen, Raili Luomala, Tuija Myllymäki, Ari Arpiainen, Henrik Fyrqvist, Jarmo Ekman, Ville Sinervo, Tiia-Maria Rauttola, Marja Rauttola, Kaisa Wallenius, Heidi Korventausta, Hannu Kröger, Jenna Arpiainen, Dominick Hooton, Lasse Svenskberg

Kaikki ovat jäseniä eli näin ollen äänioikeutettuja.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä:
 - 5.1. Johtokunta esittää, että ei uusia jäsenyyksiä. Seura on edelleen Suomen melonta- ja soutuliiton jäsen. Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
6. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat ohjelmassa toimintakautena.

Johtokunta ehdottaa, että vuoden 2022 toimintamuotona pyritään kehittämään järvi- ja sisäsoutua niin kilpailu- kuin kuntourheilumuotoina. Järvikausiharjoittelun ulkopuolella lisäksi sauvakävely. Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
7. Vahvistetaan jäsenmaksut ja muut maksut vuodelle 2022
 - 7.1. Aikuiset jäsenmaksu 45 € (v. 2021 45€)
 - 7.2. Alle 18-vuotiaat ja opiskelijat jäsenmaksu 10 € (v.2021 10€).
 - 7.3. Kannatus jäsenmaksu 200 € (v.2021 200 €).
 - 7.4. Sisäsoutukauden maksu 60 € (V-21-22 60€).
 - 7.5. Veneen säilytys venevajassa on 50 € jäsenelle ja ei-jäsenelle 100 €.
 - 7.6. Veneen vuokra, jos ulkopuolinen kilpailu tai tapahtuma, johon osallistutaan LoSS:n veneellä, mutta ei edusteta LoSS:ia: Yksikkö 10 € jäsen / 20 € ei-jäsen,

vuorosoutu/Coastal/kaksikko 20 € jäsen / 40 € ei-jäsen. Kirkkoveneen ja trailerin vuokra 250 € per soutu.

7.7. Soutucup kilpailun osallistumismaksu 5 €/hlö.

8. Käsitellään jäsenistön johtokunnalle tiedoksi 1 kk ennen vuosikokousta esille tuomat asiat jotka voivat vaikuttaa toimintasuunnitelmaan.

8.1. Jäsen Marja Rauttola ehdottaa 9.1.2022: pitäisikö seuraavasta asiasta sopia jotain: coastal kuuluu seuran harjoitus- ja kilpailutoimintaan, mutta seuralla ei ole kuitenkaan kalustoa. Nyt kilpailuihin on vuokrattava itse vene. Maksaako seura jatkossa ainakin SM-kisojen veneen vuokran vai mennäänkö nykykäytännön mukaan? Vuokra n. 80-100 e/lähtö.

Päätös: Päätös tehtiin sen jälkeen, kun oli keskusteltu Coastal-soudun olevan seuran ohjelmassa myös jatkossa. Päätettiin, että johtokunta päättää tapauskohtaisesti mahdollisiin vuokrakuluihin osallistumisesta. Vuokrattavat veneet ovat tyypillisesti vakuutettuja. Jos vahinkoja sattuu, niin vakuutuksen omavastuu on aina vuokraajan vastuulla.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9.1. Puheenjohtaja esittelee vuoden 2022 toimintasuunnitelman keskustelun ja päätösten pohjaksi. Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja siihen täytettiin kokouksessa mm. euromääräisiä maksuja ja eri toimintojen yhdyshenkilöitä ja valmentajia.

9.2 Soutumuodot, joita seurassa harrastetaan 2022 ja niihin liittyvät investoinnit:

Muut toimintasuunnitelmassa mainitut soutumuodot sekä kilpailu- että harrastusmielessä, mutta ei olympialuokan kilpailutoimintaa, koska vene ei ole kilpailukykyinen ja valmennusresurssijakaan ei juuri ole.

Koska seuran Coastal-toimintaan haluttaisiin uusi Coastal 2, joka maksaa n. 9-10 k€ ilman airoja ja koska olympialuokanveneellä ei ole ollut suurta käyttöä, voidaan o-vene pistää myyntiin. Olympialuokan veneen myynnistä saatu raha voidaan korvamerkitä Coastal 2:n hankintaan. Seuran jäsenille annetaan etuosto-oikeus o-veneeseen ostoon (maaliskuun loppuun mennessä) hankintahinnalla (1500 €, johtokunnan kokous 24.11.2014). Jos seuran sisältä tulee useampia tarjoajia, niin järjestetään tarjouskilpailu. Coastal 2:n rahoitus tarvitsee vielä muitakin rahavirtoja toteutuakseen.

Myös uuden kilpakirkkoveneen hankintaa pidetään aktiivisena muistaen samalla, että vajan säilytystilat ovat rajalliset. Vajaa on mahdollista laajentaa, sillä rakennusoikeutta on Lassen mukaan jäljellä. Jo nykyisellä kalustolla pienvenevajaa olisi syytä levittää puolisen metriä, että veneet mahtuisivat paremmin.

Ehkä tulevaisuudessa olisi mahdollista rakentaa katettua veneidensäilytystilaa, mutta se vaatisi melkein alueen aitaamista, sillä muuten ilkevaltariski kasvaa liian suureksi.

9.3 Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2022 talousarvion.

Kommentti ja päätös: Epävarmuuksia on erityisesti liittyen kaluston hankintoihin ja myynteihin ja koronan takia. Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.

10. Esitettiin johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajien antama lausunto.

11. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvollisille. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

(12. Johtokunnan puheenjohtajaa ei valittu, koska Raili jatkaa ennaltasovitusti toisen vuoden.)

13. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Vuosikokouksessa valitun johtokunnan jäsenten toimintakausi on 2 vuotta, joista puolet on vuosittain erovuoroisia.

13.1. Varsinaisista jäsenistä johtokunnassa jatkavat: Henrik Fyrkqvist, Ari Arpiainen, Hannu Kröger ja varajäsen Jenna Arpiainen (valittu v. 2021)

13.2. Erovuorossa Pentti Koponen, Marja Rauttola, Lars Svenskberg, varajäsen Heidi Korventausta (valittu v. 2020)

Ehdolla erovuoroisten tilalle olivat: Dominick Hooton, Kirsi Katila, Eija Sairanen, Kaisa Wallenius ja Rami Heikkilä. Lisäksi erovuoroisista suostumuksensa jatkoon olivat antaneet Lars Svenskberg ja Marja Rauttola.

Dominick Hooton ja Lars Svenskberg vetäytyivät ehdokkuudesta ja samalla päätettiin kasvattaa johtokunnan kokoa maksimiinsa. Säännöt sanovat 4-6 jäsentä ja 1-3 varajäsentä ja kun Kaisa ja Eija olivat vapaaehtoisia varajäsenyyteen, vältyttiin äänestyksen järjestämiseltä ja valituiksi tulivat:

Varsinaiseksi jäseneksi: Kirsi Katila, Marja Rauttola ja Rami Heikkilä

Varajäseneksi: Kaisa Wallenius ja Eija Sairanen

14. Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja (v.2021 Rami Heikkilä ja Ville Sinervo). Valittiin toiminnantarkastajaksi Ville Sinervo ja varalle Jarmo Ekman.

15. Valitaan seuran edustaja ja varaedustaja Suomen melonta ja soutuiliiton sääntömääräisiin kokouksiin (1 perusääni ja 1 jäsenmäärään perustuva) sekä mahdolliset edustajat liiton valiokuntiin ja jaostoihin. Valiokunnat ovat: kilpailu- ja valmennusvaliokunta, koulutusvaliokunta, kurinpitovaliokunta ja huippu-urheilun asiantuntijaryhmä sekä lajijaostot (soudun osalta puuvene- ja olympiasoutujaostot)

15.1. Ei valittu vielä ketään seuran edustajaksi liiton kokouksiin. Ari Arpiainen valittiin edustajaksi puuvenejaostoon ja Coastal-soutuun liittyviin alustavasti Tiia-Maria tai Marja Rauttola.

16. Käsitellään muut asiat: Soutu-cupin avaukseen esittely asuntomessualueen asukkaille. Ergosoutajien saaminen vesille kesällä.

17. Kokous päätettiin klo 20:15.