

Aika: 25.11.2008 klo 18.45

Paikka: keskustan uimahallin kokoushuone, Hannes Kolehmainenkatu 3

ASIAT:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sakari Konttinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä äänenlaskijat.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Mäntynen ja sihteeriksi Mikael Halme.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi valittiin Tua Turunen ja Petra Lonka.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on seuran sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle ja paikalla on 13 seuran jäsentä. Kokous on täten päätösvaltainen. Liitteenä kokouskutsu ja osallistujalista (liite1).
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Toimintakertomuksen 2007–2008 hyväksyminen
Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus 2007–2008 (liite2).
6. Tilinpäätöksen 2007–2008 vahvistaminen ja tilintarkastajien lausunto
Sihteeri luki ääneen tilinpäätöksen tärkeimmät kohdat ja tilintarkastajien lausunnon, jonka jälkeen tilinpäätös vahvistettiin (liitteet 3 ja 4).
7. Vastuuvapauden myöntäminen
Hallitukselle ehdotettiin ja myönnettiin vastuuvapaus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudeksi 1.9.2008–31.8.2009
Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 1.9.2008 – 31.8.2009 valittiin ilman vastaehdokkaita yksimielisesti Sakari Konttinen.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroavien tilalle
Erovuorossa ollut Tapio Kaikkonen valittiin uudelleen hallitukseen seuraavaksi kolmeksi kaudeksi. Erovuorossa ollut Pirkko Kasurinen tilalle valittiin Heidi Köster kolmeksi kaudeksi. Aino Jääskeläinen sanoutui irti johtokunnasta ja hänen tilalleen valittiin Minna Väänänen seuraavaksi kahdeksi kaudeksi.
10. Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Risto Finne ja Timo Korhonen. Varatilintarkastajiksi valittiin uudelleen Toni Korhonen ja Ilkka Finne.

-
11. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.9.2008 - 31.8.2009
Vuosikokous vahvisti seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 1.9.2008 - 31.8.2009 (liitteet 5 ja 6)
 12. Päätetään seuran jäsenmaksun suuruus kaudelle 2009 - 2010
Jäsenmaksuksi kaudelle 1.9.2009 – 31.8.2010 päätettiin henkilöjäsenmaksuksi 28 eur ja perhejäsenmaksuksi 55 eur.
 13. Päätetään seuran virallinen ilmoituslehti
Seuran viralliseksi ilmoituslehdeksi valittiin Savon Sanomat.
 14. Päätetään seuran virkailijoiden palkkioista
Päätettiin, että virkailijoiden palkkioita ei ole.
 15. Muut mahdolliset asiat
Pirkko Kasurinen muistutti hallitusta, että uimahallin laitteistoja uudistetaan ja rakennusta on suunniteltu laajennettavan. Minna Halme ehdotti, että puheenjohtaja olisi asiasta yhteydessä vapaa-ajankeskukseen ja teknilliseen virastoon asiasta. Samalla ollaan yhteydessä uuteen vapaa-ajanlautakuntaan seuran asioista; hallivuokrista, remonteista ja hintakorotuksista.
 16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pekka Mäntynen päätti kokouksen klo 19:17.

Pekka Mäntynen, puheenjohtaja

Mikael Halme, sihteeri

Pöytäkirjan tarkistajat:

Petra Lonka

Tua Turunen