

Worldloppet Masters Finlandin vuosikokous

- Paikka: Lahden messukeskus, Kodin kabinetti
- Aika: Perjantai 26.2.2016 klo 17.30 – 18.51
- Läsnä: 41 Masteria, nimilista pöytäkirjan liitteenä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Anttonen avasi kokouksen ja toivotti Masterit tervetulleiksi kokoukseen sekä kansainväliseen pastapartyyn.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Anttonen.

Sihteeriksi valittiin Kari Kilpinen ja pöytäkirjan tarkistajiksi Jarmo Lehtinen ja Risto Laurila, jotka toimivat myös äänenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 41 Masteria (osallistujaluettelo liitteenä 1.). Sääntöjen mukaan vuosikokous on kutsuttava koolle 14 päivää ennen kokousta postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsu on toimitettu edellä kerrotuilla tavoilla 7.2.2012. (Kokouskutsu liite 2.)

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Työjärjestys vahvistettiin (liite 3).

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

Maarit Kärkkäinen esitteli edellisen kauden tilinpäätöksen, joka osoittaa 711 €:n alijäämää. (Liite 4.)

Toiminnantarkastaja esitti lausunnossaan tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. (Liite 5.)

Toimintakertomus hyväksyttiin

6. Tilikauden 1.10.2014 – 30.12.2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille sekä toimintakertomuksen hyväksyminen

Esitettyyn aineistoon ja toiminnantarkastajan lausuntoon perustuen vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruuden päättäminen

Hallituksen laatima toimintasuunnitelman hyväksyttiin. (liite 6).

Tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 7.)

Jäsenmaksun suuruudeksi toimintakaudeksi 2016 päätettiin 20 €.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja puheenjohtajan ja jäsen valinta

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Anttonen.

Hallituksen jäsenyydestä pyysivät vapautusta varapuheenjohtaja Eija Silvan ja matkavastaava Veli Rautiainen. Jo Jämillä jäsentapaamisessa oli sovittu, että siellä valittu rahastonhoitaja Maarit Kärkkäinen Pärnäsiltä valitaan vuosikokouksessa hallitukseen ja niin tapahtuikin.

Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Kärkkäinen, J.P Roos, Risto Kemiläinen, Tero Kasala, Juha Toivonen ja Teuvo Valve

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Marketta Ranta Kokemäeltä ja varatoiminnantarkastajaksi Asta Hilska Orimattilasta.

10. Yhdistyksen johtosäännön hyväksyminen

Yhdistyksen hallitus oli valmistellut yhdistyksen johtosäännön, jonka keskeinen sisältö oli eri vastuutehtävät sekä yhdistyksen vuosikello. Vuosikokouksen merkitsi hallituksen laatiman ja hyväksymän johtosäännön tiedoksi ja toivoo nyt aloitetun käytännön vuosittain jatkuvan.

11. Yhdistyksen jäsenten erityinen huomiointi

30-vuotisen juhlavuoden kunniaksi hyväksyttiin myös hallituksen esitys Kunniamasteriksi kutsumisesta.

12. Muut mahdolliset asiat

- a. **Yhdistyksen 30-vuotisjuhla.** Puheenjohtaja Anttonen kertoi, että juhla järjestetään 19.11.2016 ja järjestelyt ovat edenneet hyvin
- b. **Katsaus yhdistyksen historiakirjan tilanteeseen.** Juha Toivonen kertoi ja totesi, että juttuja on syntynyt hyvin. Kirjan hinta on todennäköisesti 28 €.
- c. **Syksyn 2016 ensilumen leiri.** Järjestetään joko marraskuun viimeisenä tai joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna. Koeäänestyksessä Itä-Lappi sai enemmän kannatusta. Toivomus on, että olisi yhteinen tila.
- d. **Vuoden 2017 Masterien yhteinen WL-matka.** Äänestyksessä eniten kannatusta sai Marcialonga (15). Puola sai 3 ääntä. Myös Venäjän matkaan oli kiinnostusta.
- e. **Lasten Finlandia.** Keskusteltiin kokemuksista ja todettiin, että voidaan jatkaa. Toivomus oli, että mukaan järjestelyihin saataisiin enemmän henkilöitä.
- f. Muita asioita ei ollut.

13. Kokous päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51



Pekka Anttonen

Kokouksen puheenjohtaja




Kari Kilpinen

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Jarmo Lehtinen



Risto Laurila