

Sääntömääräinen syyskokous

Aika 12.12.2024 klo 18.00
Paikka Hakunilan uimahallin kokoustila

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pia Klemi avasi kokouksen klo 18:09

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

- a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Rantanen
- b) Kokouksen sihteeriksi valittiin seuran toiminnanjohtaja Tove Lindroos-Korkeaoja
- c) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Peippo ja Markku Usmi
- d) Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajat

3. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

Kokouksessa oli läsnä 11 henkilöä, joista 15 vuotta täyttäneitä seuran varsinaisia jäseniä oli 10 (äänioikeutetut).

Lista läsnäolijoista ja äänioikeutetuista jäsenistä on pöytäkirjan liitteenä. (Liite 1)

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

Seuran lajeiksi päätettiin vuodelle 2025 uinti, avovesiuinti ja vesiliikunta.

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Päätettiin, että Simmis Wanda on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:
Suomen Uimaliitto, Suomen Triathlonliitto, SFI, ESLU, Vantaan liikuntayhdistys ja Suomen Valmentajat (yhteisöjäsenyys).

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Päätettiin säilyttää jäsenmaksut ennallaan

- ei liittymismaksua
- jäsenmaksu 25 €
- kannattajajäsenmaksu 50 €
- kurssitoiminnassa jäsenmaksu sisältyy kurssin hintaan

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Seuran puheenjohtaja Pia Klemi esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2025

Puheenjohtajaksi valittiin Pia Klemi hallituksen esityksen mukaisesti.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Sami Ukkonen ja Tomi Palmos. Jatkat jäsenet Tytti Airamo, Heidi Hellsten, Pia Klemi.

11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Pentti Lavanko, Tilitoimisto Pentti Lavanko Ky ja varatilintarkastajaksi Eero Rantala, NeonAudit Oy.

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti antaa hallitukselle valtuudet nimetä eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin osallistuvat henkilöt.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Päätetään kokous klo 18:53

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:53

Jarkko Rantanen
Puheenjohtaja

Tove Lindroos-Korkeaoja
Sihteeri

Tarkastaneet

Markku Usmi

Jouni Peippo

LIITE I Simmis Wanda ry:n syyskokouksen 12.12.2024 osallistujalista

Läsnäolijat Syyskokouksessa 12.12.2024		Äänioikeus	
Etunimi	Sukunimi	Kyllä	Ei
Tytti	Airamo	X	
Tomi	Palmos		X
Elviira	Karvonen	X	
Jarkko	Rantanen	X	
Sami	Ukkonen	X	
Jouni	Peippo	X	
Pia	Klemi	X	
Heidi	Hellsten	X	
Tove	Lindroos-Korkeaoja	X	
Markku	Usmi	X	
Aliina	Karvonen	X	

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende