



YLÄ-KINTAUSJÄRVEN KALAMIE SSEURA RY

ylakintausjkms.yhdistysavain.fi

JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2021

PAIKKA: Sammalmäentie 75, Ylä-Kintaus, Martti Mäkisellä

AIKA: 05.02.2021 klo 18 alkaen

LÄSNÄ: Martti Mäkinen, Raine Norrena, Keijo Kulmala, Osmo Virtala, Mikko Kempainen sekä johtokunnan ulkopuolisena pyydetty paikalle Lea Lerkkanen.

PÖYTÄKIRJA(OTE, poistettu tietosuojan alaisia asioita)

1 Hyväksytään kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, Kokouksen järjestäytyminen: pj:ksi valittiin Mäkinen, sihteeriksi pyydettiin johtokunnan ulkopuolinen Lea Lerkkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Kempainen ja Osmo Virtala.

2 Tilannekatsaus:

- vuoden 2020 vuosikokous jäi väliin koronarajoitusten vuoksi
- sihteerirahastonhoitajan kausi jäi kesken
- johtokunnan päätettävä miten tilinpäätös ja sihteerirahastonhoitajan työt hoidetaan, päätettiin kutsua Lea Lerkkanen seuran väliaikaiseksi sihteerirahastonhoitajaksi siihen saakka, kunnes voidaan pitää seuraava yleinen kokous ja valita tulevat toimihenkilöt ja Lerkkaselle myönnetään tarvittavat tilinkäyttö-, taloudenhoito- ja sähköpostioikeudet tehtävän hoitoa varten.

3 Edellisen kokouksen 06.03.2020 pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.

4 Edellisen vuoden toimintakertomus muotoillaan koronan aiheuttamin muutoksin edellisvuonna tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta. Tätä ennen tulee tehdä tilinpäätös vuodelta 2020, sihteeritaloudenhoitajan tehtäviä väliaikaisesti hoitava henkilö tekee ensi tilassa ja seuraava johtokunnan kokous hyväksyy nämä.

5 Keskusteltiin mahdollisuudesta yleisen kokouksen pitämiseen keväällä 2021: koronatilanteen ennustaminen on vaikeaa, joten tällä hetkellä vallitsevan tilanteen vuoksi katsotaan, että yleistä kokousta ei pidetä tänä keväänä, vaan toimitaan vuoden

2019 yleisen kokouksen päätösten mukaisesti edelleen.

6 Puheenjohtaja esitteli seuran taloudellisen tilanteen.

7 Kuluvan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio käsiteltiin, kirjattiin ja päätettiin hyväksyä.

8 Jäsenmaksulaskutus saadaan tänäkin vuonna yhdistysavain-sovelluksen kautta hoidettua maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Muut jäsenasiat tarkistetaan seuran sähköpostista, johon on nyt pääsy useammalla hallituksen jäsenellä sekä sihteeritaloudenhoitajan tehtäviä väliaikaisesti hoitavalla henkilöllä. Kalastuslupien myynti on Martti Mäkisellä sekä Terho Snellmanilla. Pyydysmerkit hankkii Raine Norrena. Sovittiin uudesta hallituksen kokouksesta torstaiksi 18.02.2021 klo 18 Mäkisellä.

9 Muina asioina keskusteltiin yleisemmin kalastusasioista.

10 Kokous päätettiin kello 20.17.

Petäjävedellä 05.02.2021

Martti Mäkinen, puheenjohtaja

Lea Lerkkanen, kokouksen sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

Mikko Kemppainen, pöytäkirjantarkastaja Osmo Virtala, pöytäkirjantarkastaja