

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Sammonkatu 6
90570 Oulu

PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS

Aika: Torstai 25.4.2024 kello 18.01–19.01.
Paikka: PoPLin toimitalo ja etäyhteydellä
Läsnä: 11 henkilöä, joista 7 täysivaltaista kokousedustajaa.

1. KOKOUKSEN AVAUS

PoPLin puheenjohtaja Mika Penttilä avasi kokouksen ja kävi läpi julkisen talouden haasteita ja peilasi tulevaisuuden näkymiä liikunnan kentällä. Penttilä toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsut jäsenille oli lähetetty 11.4.2023 eli sääntöjen mukaan kaksi viikkoa ennen kokousta (liite1).

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin PoPLin kunniapuheenjohtaja Seppo Sammelvuon.

Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin aluejohtaja Jussi Ylitalo.

Kahden pöytäkirjan tarkistajan valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Veikko Anttonen ja Antero Mikkonen.

Kahden ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Anttonen ja Antero Mikkonen.

Kokouksen järjestäytymisen aikana PoPLin hallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä sekä aluejohtaja Jussi Ylitalo muistivat kokouksen puheenjohtaja Seppo Sammelvuon 80-vuotis-syntymäpäivää. Sammelvuo juhlii syntymäpäiväänsä perhepiirissä Pudasjärvellä kuluvana viikonloppuna.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin jäsenille lähetetty kokouksen esityslista (liite 2).

5. TODETAA LÄSNÄOLIJAT

Päätös: Todettiin, että kokouksessa on läsnä yksitoista henkilöä, joista seitsemän on täysivaltaista kokousedustajaa (liite 3).

6. POPLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Aluejohtaja esitteli laaditun toimintakertomuksen (liite4).

Päätös: Kevätkokous hyväksyi toimintakertomuksen.

7. POPLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023

Aluejohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2023. Tilinpäätös vuodelta 2023 pöytäkirjan liitteenä 5.

8. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODEN 2023 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA

Aluejohtaja luki ja esitteli tilintarkastajan lausunnon.

9. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

Aluejohtaja Ylitalo ja kokousväki kiitti eläkkeelle jäänyttä Esko Hassista hyvästä toimintavuodesta ja taloudenpidosta.

10. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE VUODEN 2023 TILEISTÄ JA HALLINOSTA

Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

11. PÄÄTETÄÄN EHDOLLEPANOTOIMIKUNNAN NIMEÄMISESTÄ VALMISTELEMAAN SYYSKOKOUKSEN HENKILÖVALINTOJA

Kuultiin aluejohtajan esittely ehdollepanotoimikunnan jäsenistä.

Päätös: Kevätkokous valitsi ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi PoPLin kunniapuheenjohtaja Seppo Sammelvuon ja jäseniksi Tauno Puurunen, Aila Orabi ja Suvi Helanen.

12. POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA JA URHEILU RY HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Päätösehdotus: Miia Länsitie on toiminut Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallituksen varajäsenenä ODL edustajana. Miia Länsitie on vaihtanut työpaikkaa ja eronnut PoPLin hallituksen varajäsenen paikalta. ODL esittää kevätkokoukselle uudeksi hallituksen varajäseneksi palveluesimies Riitta Pykyä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13. MUUT ASIAT

- Aluejohtaja kertoi PoPLin strategian uudistamistyöstä ja kannusti jäseniä käyttämään ääntänsä uuden strategian valmistelussa
- PoPLin hallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä kertoi Kaijonharjun kaavoitustyön etenemisestä kokousedustajille
- Veikko Anttonen esitteli Pohjois-Pohjanmaan hiihdon historiakirjaa ja kiitti PoPLia työn rahoittamisesta

14. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Sammelvuo
puheenjohtaja

Jussi Ylitalo
sihteeri

Veikko Anttonen
pöytäkirjan tarkistaja

Antero Mikkonen
pöytäkirjan tarkistaja