



RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

Pöytäkirja

Rauman laivanrakennuksen perinne ry:n syyskokous, jossa käsiteltiin myös tartuntatautilanteen vuoksi peruutetun kevätkokouksen asiat.

Väliaikaisen lain * mukaisesti hallitus päätti kokouksessaan * sallia syyskokoukseen osallistumisen myös etäyhteydellä sekä tarjosi mahdollisuuden ilmaista kanta hallituksen päätösehdotuksiin tai tehdä vastaehdotuksia sähköpostitse tai kirjeitse.

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:01.

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Hallituksen päätösehdotus: valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Vuorio, sihteeriksi Mikko Aho, pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Strengell ja Markku Palonen. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Pätösehdotus hyväksyttiin.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin määräaikaan mennessä neljän jäsenen (Risto Kovanen, Ilkka Mäkinen, Jouni Helin) vastanneen päätösehdotuksiin sähköpostitse. He kaikki ilmoittivat hyväksyvänsä kaikki hallituksen päätösehdotukset.

Todettiin, ettei kirjeitse saatu yhtään vastausta.

Todettiin yhden jäsenen osallistuvan etäyhteydellä. Hän oli aiemmin ^{er}

Todettiin kuuden jäsenen olevan läsnä Rauman merimuseossa.

Hallituksen päätösehdotus: todetaan kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi

Hyväksyttiin hallituksen päätösehdotus.



RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

4 Kokouksen työjärjestys:

Todettiin, ettei kokouskutsun mukana toimitettuun työjärjestykseen ole esitetty muutoksia.

Hallituksen päätösehdotus: todetaan tämä esityslista em täydennyksin yhdistyksen sääntöjen §11 mukaiseksi ja hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi.

Todettiin sähköpostitse kantaa ottaneiden jäsenten kannattaneen ehdotusta. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

5 Vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto on 15.huhtikuuta 2020 jaettu yhdistyksen jäsenille ja julkaistu yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa <https://kotiseudut.fi/raumanlaivanrakennuksenperinne/> ja ovat nähtävillä yhdistyksen puheenjohtajalla (M Helamaa, p. 040 032 3298) tai yhdistyksen sihteerillä (M Aho, Rauman Merimuseo, Kalliokatu 34, museon aukioloaikoina)

Hallituksen päätösehdotus: todetaan asiakirjojen olevan saatavilla ja jäsenten tiedossa.

Todettiin sähköpostitse kantaa ottaneiden jäsenten kannattaneen ehdotusta. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvollisille

Tilinpäätös on toimitettu kokouskutsun liitteenä.

Hallituksen päätösehdotus: vahvistetaan tilinpäätös 2019 ja myönnetään vastuuvapaus tilikauden 2019 tilivelvollisille

Todettiin sähköpostitse kantaa ottaneiden jäsenten kannattaneen ehdotusta. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

7 Vahvistetaan vuodelle 2021:

- toimintasuunnitelma (hallituksen esitys toimitettu kokouskutsun mukana)
- tulo- ja menoarvio (hallituksen esitys toimitettu kokouskutsun mukana)
- liittymis- ja jäsenmaksun suuruus



RAUMAN LATVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

Hallituksen päätösehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 esityksen mukaisina. Päätetään jäsenmaksuksi 20,-, liittymismaksu 0,-. Lisäksi hallitus esittää, että vähäiseksi vuonna 2020 jääneen toiminnan vuoksi jäsenmaksua ei panna maksuun vuonna 2021.

Erkki Strengell kannatti esitysten hyväksymistä. Lisäksi hän ehdotti pontta, että hallitukselle annettaisiin tehtäväksi pitää yhteyttä jäseniin sellaisen aikana, jolloin kokoontuminen ei ole mahdollista. Arto Mäki-Vaurio kannatti ehdotusta. Keskusteltiin keinoista, muun muassa webinaarista, merimuseon blogin käytöstä sekä muista mahdollisuuksista.

Todettiin sähköpostitse kantaa ottaneiden jäsenten kannattaneen ehdotusta. Hallituksen esitys hyväksyttiin. Erkki Strengellin ehdottama ponsi kirjattiin.

8 Hallituksen puheenjohtajan ja 4-7 jäsenen valinta vuodelle 2021

Hallituksen päätösehdotus: Valitaan nykyinen hallitus uudelleen vuodelle 2021:

- Markku Helamaa, pj
- Timo V. Laine
- Anna Meronen
- Arto Mäki-Vaurio
- Jouni Nurmela

Todettiin sähköpostitse kantaa ottaneiden jäsenten kannattaneen ehdotusta. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021

Hallituksen päätösehdotus: Valitaan toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 Seppo Vuorio ja varalle Erkki Strengell.

Todettiin sähköpostitse kantaa ottaneiden jäsenten kannattaneen ehdotusta. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

10 Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Markku Palonen välitti yhdistyksen perustajajäsenen Jouko Seren terveiset kokoukselle.



RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

Seppo Vuorio kertoi yhteistyöstään Rauman merimuseon valokuvakokoelman luetteloinnissa ja suosittelee sitä muillekin jäsenille.

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen kello 18:36.

ERKKI STENROOS

Seppo Vuorio