



PÖYTÄKIRJA

Rauman laivanrakennuksen perinne ry

Syyskokous täydennettynä kevätkokouksen asioilla

paikka: Rauman merimuseo, Kalliokatu 34

aika: torstai 11.11.2021 klo 18:00

läsnä: osallistujaluettelo liitteenä (liite 3)

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10.

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Vuorio, sihteeriksi Anna Meronen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Matti Jaakkola ja Jukka Ahola.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen työjärjestys

todetaan jäsenten esittämät, kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat ja merkitään ne esityslistan vastaaviin kohtiin

Päätös: Todettiin tämä esityslista yhdistyksen sääntöjen §11 mukaiseksi ja hyväksyttiin se kokouksen työjärjestykseksi.

5 Vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla <https://kotiseudut.fi/raumanlaivanrakennuksenperinne/> ja ne ovat olleet saatavilla yhdistyksen sihteerillä (M Aho, Rauman Merimuseo, Kalliokatu 34, museon aukioloaikoina)

Päätös: Todettiin asiakirjojen olleen saatavilla ja jäsenten tiedossa.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvellallisille

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös 2020 ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 2020 tilivelvollisille.

7 Vahvistetaan vuodelle 2022:

- toimintasuunnitelma (liite 1)
- tulo- ja menoarvio (liite 2)
- liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 esityksen mukaisina. Päätettiin jäsenmaksuksi 20,-, liittymismaksu 0,-. Jäsenmaksua ei peritä, mikäli jäseneksi liittyminen on tapahtunut jäsenmaksun varsinaisen laskutuksen jälkeen.

8 Hallituksen puheenjohtajan ja 4–7 jäsenen valinta vuodelle 2022

Päätös: Valittiin hallitukseen vuodelle 2022:

- Jukka Ahola
- Jouni Helin
- Markku Helamaa
- Timo Kaskinen
- Anna Meronen
- Jouni Nurmela
- Hannu Siivonen

Puheenjohtajaa ei saatu valittua kokouksessa. Kokous valtuutti hallituksen valitsemaan puheenjohtajan keskuudestaan.

9 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 Seppo Vuorio ja varalle Erkki Strengell.

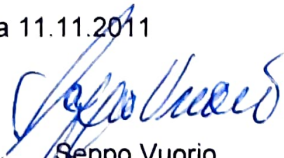
10 Käsiteltiin muut kokoukselle esitetyt asiat

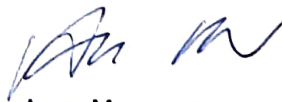
Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.46.

Raumalla 11.11.2011


Seppo Vuorio
puheenjohtaja


Anna Meronen
sihteeri


Matti Jaakkola
pöytäkirjantarkastaja


Jukka Ahola
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1



RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN PERINNE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Rauman laivanrakennuksen perinne ry järjestää vuoden 2022 aikana seuraavat tapahtumat:

- Vapaamuotoisia muistelu- ja keskustelutilaisuuksia Rauman merimuseolla:
 - ___ 1.2022
 - 10.2.2022 klo 16 Raumalaiset laivanrakentajat parantamassa USA:n laivanrakennusta
 - 18-20.3.2022 Merihistorian päivät Raumalla
 - ___ 5.2022
 - ___ 9.2022
 - ___ 10.2022
- Tilaisuuksien teemoista päätetään myöhemmin Kevätkokous huhtikuussa 2022 sen yhteydessä salliessa esitelmä- ja keskustelutilaisuus.
- Ekskursiomatka elo- syyskuussa
- Syyskokous marraskuussa 2022 ja sen yhteydessä esitelmä- ja keskustelutilaisuus.

Tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää muitakin raumalaisen laivanrakennuksen perinteen vaalimiseen liittyviä tapahtumia, tai osallistua sellaisten järjestämiseen muiden toimijoiden kanssa.

Jatketaan valokuvien tunnistusta ja luettelointia etätyönä ja pienryhmissä yhteistyössä Merimuseon kanssa. Merimuseo järjestää perehdytystä kuvien luettelointiin kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan raumalaisen laivanrakennuksen tutkimusta ja jatkaa yhteistyötä Rauman merimuseon kanssa, ml Rauman kansalaisopisto (syksy -22).

Rauman laivanrakennuksen perinne ry

Liite 2 tulo- ja menoarvioehdotus vuodelle 2022

	TULO- JA MENOARVIO EHDOTUS V.2022	TOTEUTUMA 1.1.2021 – 11.11.2021	TULO- JA MENOARVIO V.2021 (syyskok.-20)	TILINPÄÄTÖS 1.1.2020 - 31.12.2020	TILINPÄÄTÖS 1.1.2019 - 31.12.2019
Tulot:					
Jäsenmaksut	1500	400		1320,00	1760,00
Saadut lahjoitukset		1000	1000		
Muut tuotot	1000	2100	1000	100,16	20,00
Tulot yhteensä	2500	3500,00	2000	1420,16	1780,00
Kulut:					
Julkaisukulut	-0	-3056,60	-3000	0	
Toimintatuki	-1000	0	-2000	-600,00	
Ekskursiomatkakulut (1)	-500	0	-350	0	-167,50
Ilmoituskulut	-150		-150	0	-109,74
Kulukorvaukset				0	
Kokouskulut, postitus	-600	-29,40	-600	-407,89	-230,10
Hallintokulut, sis. nettisivut	-150	-130,40	-150	-111,60	-231,60
Jäsenmaksut muille yhd.	-100	-100,00	-100	-100,00	-100,00
Muistamiset					
Pankkikulut	-150	-95,02	-150	-94,39	-130,80
Kulut yhteensä	-2500	-3411,42	-5500	-1313,88	-969,74
Tilikauden yli/alijäämä	0	-88,58	-3500	+ 106,28	+ 810,26
TASE – VASTAAVAA		11.11.2021			
Rahat ja pankkisaamiset		17315,13		17226,55	17120,27

(1) netto eli yhdistyksen subventio esim jäsenille järjestettyyn matkaan tms tapahtumaan