



4.12.2023

Rauman laivanrakennuksen perinne ry:n sääntömääräinen syyskokous Rauman merimuseo

PÖYTÄKIRJA

Maanantaina 4.12.2023 kello 18:00 Rauman merimuseossa, Kalliokatu 34
Paikalla oli 15 jäsentä (liite 3)

1) Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Kaskinen avasi kokouksen kello 18:02

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Kaskinen, sihteeriksi Outi Kivimäki ja pöytäkirjantarkastajiksi Nils Nyman ja Jouni Helin. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty työjärjestys.

5) Esitetään vuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024

Puheenjohtaja Timo Kaskinen ja rahastonhoitaja Markku Helamaa esittelivät hallituksen ehdotuksen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi, tulo- ja menoarvioksi sekä liittymis- ja jäsenmaksuksi vuodelle 2024.

6) Vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024

Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma (liite 1). Uutena ehdotuksena mainittiin mahdollisesta tutustumiskäynnistä TT-Linen Spirit of Tasmania -alukseen kesän aikana. Merimuseon johtaja Anna Meronen kertoi, että Rauman merimuseon 20-vuotisjuhlaa vuonna 2024 vietetään useammalla pienemmällä tapahtumalla pitkin vuotta yhden ison juhlapäivän sijaan. Helmikuun alkupuolella avataan vaihtuva näyttely Merikaupunki Rauma. Puheenjohtaja korosti, että jäsenistöltä otetaan mielellään tapahtumaehdotuksia vastaan.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio ensi vuodelle. Kokouksessa esitetty, kokouspäivän toteumalle päivitetty talousarvio on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan eli 20 e vuodessa, ilman liittymismaksua.

7) Hallituksen puheenjohtajan ja 4–7 jäsenen valinta vuodelle 2024

Päätettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat. Hallitukseen kuuluvat: Jukka Ahola, Markku Helamaa, Jouni Helin, Timo Kaskinen (puheenjohtaja), Anna Meronen, Jouni Nurmela ja Hannu Siivonen.

8) Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024

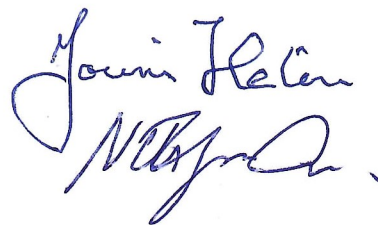
Toiminnan tarkastajaksi valittiin Seppo Vuorio, ja varatoiminnantarkastajaksi Timo V. Laine.

9) Yhdistyksen valokuvat

Yhdistys aikoo julkaista verkkosivuillaan valokuvia yhdistyksen tapahtumista. Jäsenten toivottiin ilmoittavan, mikäli he eivät halunneet omaa kuvaansa julkaistavan. Aiheesta mainittiin myös syyskokouksen kutsun yhteydessä eikä aiheeseen liittyen ollut saatu yhteydenottoja. Hyväksyttiin tämä toimenpide. Yhdistyksen verkkosivuille lisätään ohjeet kuvien lisäämiseen sekä aikanaan kuvia myös katsottavaksi. Jäseniltä toivottiin kuvia yhdistyksen käyttöön.

10) Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.



11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:23.

Kokouksen jälkeen kuultiin RMC:n projektijohtaja, Kommodori evp Timo Stålhammarin luento "Sotalaivarakentaminen raumalaisilla telakoilla".



RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

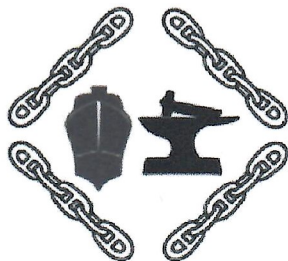
Rauman Laivanrakennuksen Perinne ry toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Rauman Laivanrakennuksen perinne ry pyrkii järjestämään vuoden 2024 aikana seuraavia tapahtumia.

- Vapaamuotoisia muistelu- ja keskustelutilaisuuksia Rauman merimuseolla
Kevät- ja syyskaudella yhden kerran.
- Kevätkokous huhti-/ toukokuussa 2024 ja sen yhteydessä
esitelmä/keskustelutilaisuus
- Ehdotus: Tutustumiskäynti SAMK Merenkulku
- Ekskursiomatka elo-syyskuussa (ehdotus Rosenlew-museo Porissa + Enersense
Offshoreen tutustuminen).
- Syyskokous marras-joulukuussa ja sen yhteydessä esitelmä/keskustelutilaisuus.

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

Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan raumalaisen laivanrakennuksen tutkimusta ja jatkaa yhteistyössä Rauman merimuseon ja Rauman kansalaisopiston kanssa.

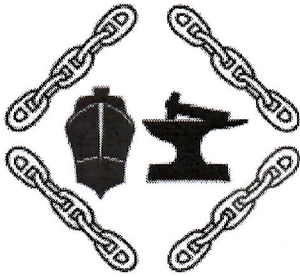


RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

Talousarvio-ehdotus:

2023-12-04/ MEH

	Budj.ehdotus Vuosi 2024	Budj vuosi 2023	Toteutuma-23 4.12.2023
Jäsenmaksut	1300	1500	1470
Saadut lahjoitukset			0
Retki-/ekskursiotulot			650
Muut tuotot		1000	0
	1300	2500	2120
Muu toiminta (ELKA piirustukset)			0,00
Julkaisukulut			0,00
Toimintatuki		-1000	0,00
Retki- / ekskusiokulut	-550	-550	-1032,30
Ilmoituskulut	-100	-100	0,00
Kulukorvaukset			0,00
Kokouskulut, postitus	-500	-500	-254,00
Hallintokulut, sis nettikulut		-120	-111,60
Jäsenmaksut muille yhd.		-100	-100,00
Muistamiset			-119,99
Pankkikulut	-130	-130	-120,38
	-1280	-2500	-1738,27
Tilikauden +yli / -ali jäämä	20	0	381,73
tilin saldo		1.1.2023	15464,87
tilin saldo		4.12.2023	15846,60



RAUMAN LAIVANRAKENNUKSEN
PERINNE RY

4. joulukuu 2023

Rauman laivanrakennuksen perinne ry syyskokous Rauman merimuseolla, osallistujat:

Timo Kaskinen	Timo STÄHLHAMMAR
Jooni HELIN	Ah Kinnäki
Hannu Siivonen	
Jenni Wurmala	
Jeppe Taiminen	
Rauno SUNDELIN	
Lauri Kämäräinen	
Ilma V. Heini	
Anna Meronen	
Rene Heikkilä	
JUHALLUOMA	
Anna Haarto	
Nils Nyman	