

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2017

Aika: 10.5.2016

Paikka: Helsingin Golfklubi, Talin puistotie 12, 00380 Helsinki

Läsnä: 28 jäsentä liitteen mukaisesti

1. Kokouksen avaus
Johtokunnan puheenjohtaja Lauri Gulin avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi kunniajäsen Olli Riikkala ja kutsuttiin sihteeriksi toimistopäällikkö Tiina Pulkkinen.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Toomas Kalpio ja Bernt Heikel.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouskutsut lähetetyn sähköpostilla tai postitse jäsenille sääntöjen 7 § mukaisesti. Todettiin siis kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana lähetetty esityslista. (Liite)
6. Esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
Johtokunnan puheenjohtaja Lauri Gulin sekä rahastonhoitaja Sami Erviö esittelivät johtokunnan vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen ja kokouksen puheenjohtaja tilintarkastajan lausunnon.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8. Päätetään mahdollisuudesta jakaa liittymismaksu kolmelle vuodelle.
Päätettiin johtokunnan ehdotuksen mukaisesti siitä, että jatkossa aikuisten liittymismaksu voidaan jakaa enintään kolmelle vuodelle. Todettiin, että johtokunta tulee tuomaan syyskokoukseen esityksen myös nuorten liittymismaksun ensimmäisen erän jakamisesta kahteen tai useampaan osaan.
9. Päätetään passiivijuniorien liittymismaksusta.
Päätettiin johtokunnan esityksen mukaan passiivijunioreiden liittymismaksun poistamisesta vuonna 2018. Todettiin, että syyskokouksessa asia käsitellään uudestaan maksujen yhteydessä.

10. Päätetään vararahaston (vapaa rahasto) perustamisesta sekä sen hallinnoinnista.

Päätettiin perustaa johtokunnan esityksen mukaisesti vararahasto (vapaa rahasto), jonka hallinnoinnista vastaa toistaiseksi johtokunta. Todettiin, että johtokunnan hallinnoima vararahasto ei vaikuta millään lailla siihen, että varojen käyttöä ei ohjaisi vuosikokouksen päättämä budjetti.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.

Vakuudeksi



Olli Riikkala



Tiina Pulkkinen

Valittuina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Toomas Kalpio



Bernt Heikel