

Aika 22.11.2017 klo 18.00
Paikka Metropolia
Läsnä 61 jäsentä (Liite)

1. **Kokouksen avaus**
Johtokunnan puheenjohtaja Lauri Gulin avasi kokouksen klo 18.00.
2. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**
Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi kunniajäsen Olli Riikkala ja kutsuttiin sihteeriksi johtokunnan sihteeri Sylvi Beck.
3. **Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.**
Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Bernt Heikel ja Pekka Altonen.
4. **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kutsut lähetetyksi joko sähköpostitse tai postitse 7.11. ja näin ollen täyttävän yhdistyksen sääntöjen 7 §. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. **Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana lähetetty esityslista. (Liite)
6. **Valitaan johtokuntaan erovuoroisten tilalle jäsenet seuraavasti: rahastonhoitaja, senioritoimikunnan puheenjohtaja, sihteeri.**
Valittiin yksimielisesti rahastonhoitajaksi Sami Erviö, senioritoimikunnan puheenjohtajaksi Rauli Askolin ja sihteeriksi Sylvi Beck kolmen vuoden jatkokaudeksi 2018–2020.
7. **Valitaan yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja**
Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi Tero Paukku, varatilintarkastajaksi Tapani Kärkkäinen ja toiminnantarkastajaksi Pirkko Rove-Johansson.
8. **Vuoden 2018 talousarvion esittelemine ja maksujen vahvistaminen**
Rahastonhoitaja Sami Erviö esitteli vuoden 2018 talousarvion ja sen perusteet sekä maksuehdotukset vuodelle 2018
9. **Vahvistetaan vuoden 2018 jäsen-, peli- ja liittymismaksujen suuruus, niiden maksuajankohdat sekä viivästysmaksut**
Risto Maunulan ehdotti, että esityksessä esiintynyt lause liittymismaksun jakamisesta eriin poistetaan ja valtuutetaan johtokunta sopimaan maksatusvälit. Tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Hyväksyttiin tämän jälkeen yksimielisesti maksut, maksuajankohdat sekä viivästysmaksut.
10. **Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio**
Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2018 talousarvio.
11. **Johtokunnan esitys Master Plan:n jatkosta**
Johtokunnan puheenjohtaja Lauri Gulin esitteli Master Plan:n mukaiset korjaustoimenpiteet syksyllä 2018 väylille 1 ja 4. (Liite)
Vuosikokous hyväksyi korjaustoimenpiteet suunnitelman mukaan.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi



Olli Riikkala, puheenjohtaja



Sylvi Beck, sihteeri

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



Bernt Heikel



Pekka Altonen