

Helsingin Moottorivenekerho r.y. - Helsingfors Motorbåtsklubb r.f.

VUOSIKOKOUS

Aika: 15.2.2015, klo 18.30
Paikka: Kino K-13, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki
Läsnä: 40 äänivaltaista jäsentä, (liite 1)
Puh.joht. Esa Siljamäki
Sihteeri Laura Reinikainen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Esa Siljamäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet saatesanoin tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on kutsuttu koolle kokouskutsulla (liite 2), joka on lähetetty postitse 28.1.2016 sekä sähköpostiosoitteen antaneille 27.1.2016.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN SIHTEERI

Päätös Kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Reinikainen.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Liimatainen ja Ilona Yli-Ketelä.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys on laadittu kerhon sääntöjen 13 §:n mukaisesti.

Puheenjohtaja Esa Siljamäki esitti esityslistan kohtaa 12 § käsiteltäväksi aiemmin. Hän perusteli kysymysten liittyvän merkittävästi edellisuoden tilinpäätökseen ja näin ollen kysymyksiin olisi oleellista vastata ennen tilinpäätöksen läpikäyntiä. Asiasta käytiin keskustelua ja ehdotettiin esityslistan kohta 12 § käsitellä kohtana 6B §.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yllä mainituin muutoksin (liite 3).

6. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2015

Vuosikertomus oli lähetetty etukäteen jäsenille jäsenkirjeen ja kokouskutsun yhteydessä. Varakommodori Jussi Karro esitteli hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2015 (liite 4). Matti Piispasen käytti puheenvuoron ja esitti tarkennuksia. Ne eivät saaneet kannatusta.

Päätös Vuosikertomus hyväksyttiin.

6B. KYSYMYKSET, JOTKA VÄHINTÄÄN 10 PÄIVÄÄ AIKAISEMMIN HALLITUKSELLE OSOITETULLA KIRJALLISELLA ESITYKSELLÄ ON PYYDETTY OTTAMAAN KOKOUKSEN OHJELMAAN

Käsiteltiin Matti Piispasen Kysymykset. (liite 7)

Suomen Perintätoimisto Oy hoitaa kerhon puolesta Linjan Putken konkurssiasiaa. Kommodori luki Kysymykseen numero 1 perintätoimiston selvityksen: *"Konkurssipäivää ei ole vielä asetettu. Saatavastanne on tehty ilmoitus pesänhoitajalle ja valvontailmoitus tehdään, kun valvontapäivä saadaan tietoon"*.

Kysymykseen numero 2 ei siis voida vastata viitaten ensimmäisen kysymyksen vastaukseen.

Kysymykseen numero 3 ei myöskään voi vastata viitaten edellisiin vastauksiin.

Päätös Todettiin asian olevan kunnossa.

7. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY

7.1. Taloudenhoitaja Ari Nortamo esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen (liite 5). Asiasta käytiin keskustelu.

7.2. Meriurheilu Oy:n tuloslaskelmasta esiteltiin.

Päätös Vuosikokous merkitsi asian tiedoksi.

8. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO SEKÄ KYSYMYS TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

Kommodori kävi läpi tilintarkastajien lausunnon (liite 6).

Päätös Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

9. HALLITUKSEN LAATIMA TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2016

Taloudenhoitaja Ari Nortamo esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2016 (liite 5). Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

10. KYSYMYKSET JOTKA HALLITUS ESITTÄÄ VUOSIKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI.

Hallituksella ei ollut esiteltävää.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Esa Siljamäki
puheenjohtaja



Laura Reinikainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.



Juha Liimatainen



Ilona Yli-Ketelä

Virallisen kokouksen jälkeen jaettiin muut huomionosoitukset.

HARRASTUSMERKKI MYÖNNETTIIN SEURAAVILLE HENKILÖILLE:

Kontio Markku

Laine Ilkka

Laine Tuomas

Mielonen Minna

Pulkinen Paula

Saares Kimmo

Torvinen Heikki

Valtonen Antero

Virtanen Seppo

Vuorela Lassi

ARIN RUORI 2015 Rauno Pyyhtiä, Jouko Niemi

ROMMIPULLOARVONTA Juha Liimatainen

MERENKULKUKILPAILUN KIERTOPALKINTO 2013 (Uittomiespatsas) Juha Liimatainen

KOKO KAUDEN KALASTUSKILPAILU Veikko Järvenpää