

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 11.10.2014 klo 13.00.

Paikka Raahe-sali, Hotelli-ravintola Raahen Hovi, Kirkkokatu 28, 92100 Raahe

Läsnä: Osallistujalista liitteenä. (Liite 1.)

Valtakirjojen tarkastus klo 12.15.-12.45.

Ennen kokousta kokousvierailia oli mahdollisuus tutustua Wanhaan Herraan, maailman vanhimpaan sukelluspukuun Raahen museon Kruunumakasiinissa.

Ennen kokouksen avaamista Liiton varapuheenjohtaja Markku Leinonen piti yleiskatsauksen.

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Liiton varapuheenjohtaja Markku Leinonen avasi kokouksen klo 13:20 ja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Kari Myöhäsen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sari Nuotio. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Laitinen ja Sami Viirret.

2. Kokouksen osanottajien ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin virallisia kokousedustajia olevan 9 jäsenyhdistyksestä ja yhteisäänimäärän olevan 203 ääntä. Kokousedustajat ja muut paikalla olleet esiteltiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksestä päättäminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta päättäminen

Kokous päätti vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta. (Liite 2.)

5. Vuoden 2015 talousarviosta päättäminen

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2015 talousarvioksi muutoksitta. (Liite 3.)

6. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

6.1. Valitaan Liiton puheenjohtaja

Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2015 – 2016 valittiin yksimielisesti Aleks Nieminen. Jarmo Oja ei saanut äänestyksessä ääniä.



6.2. Päätetään, montako uutta jäsentä hallitukseen valitaan

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita neljä uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. Lisäksi päätettiin valita yksi uusi jäsen vuodeksi Sauli Lallan jätettyä paikkansa kesken kauden.

6.3. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2015—2016 valittiin

Pentti Hartikainen	195 ääntä
Kari Savolainen	175 ääntä
Tero Lehtonen	162 ääntä
Jani Santala	151 ääntä.

Kaudelle 2015 valittiin Riku Metsälä 115 ääntä.
Ääniä sai myös Jarmo Oja, 14 ääntä.

7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin Hannu Sohlman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajiksi Juha Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen.

8. Muut mahdolliset asiat

Tiedotusasioina ilmoitettiin:

- Liiton kevätkokouspäivämäärä 18.4.2015 pääkaupunkiseudulla.
- Liiton syyskokouspäivämäärä 24.10.2015 Rovaniemellä. Rovaniemen Urheilusukeltajat isännöivät 40-vuotisjuhlien merkeissä
- Seuratukihaku vuodelle 2015 – haku aika 3.11.-12.12.2014
- Joensuun aluetapaaminen 15.11.2014 ja Joensuun US vuosijuhla
- Vuoden 2014 parhaat – esitykset palkittavista tammikuun aikana. Jaetaan Liiton kevätkokouksessa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja toivotti osallistujat tervetulleiksi seuran iltajuhlaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Myöhänen
puheenjohtaja

Sari Nuotio
sihteeri



Olemme tänään 21 päivänä Loka kuuta 2014 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jouko Laitinen
Jouko Laitinen
pöytäkirjantarkastaja

Sami Viirret
Sami Viirret
pöytäkirjantarkastaja