

## PÖYTÄKIRJA

## VUOSIKOKOUS 2004

Aika la 31.1.2004 klo 13.00 - 15.10

Paikka Ammattikorkeakoulu, Lappeenranta

Läsnä OH5TZ, OH5XO, OH5NZ, OH5NE, OH5NCZ, OH5NHI, OH5RB, OH5WL, OH5WY, OH5LKE, OH5SC, OH5ST, OH5ZZ, OH5TP, OH5PT, OH5MNH, OH5LJT (17)

1.

Avaus

Kokouksen avasi kerhon puheenjohtaja Heikki Launis OH5XO.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu esityslistoineen oli toimitettu jäsenille postitse ja sähköpostilla viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslista

Kokouksessa jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohta 18, Keskustelu kerhotilakysymyksestä, muutettiin käsiteltäväksi kohtana 11. LIITE 1

4.

Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Saarinen OH5TZ, sihteeriksi John Ahlbom OH5NZ sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lauri Himmi OH5SC ja Timo Suutari OH5WY.

5.

Palkinnot

Hallituksella ei ollut esitystä palkitsemisesta. Kerhon 50-vuotis työskentelytodistus N:o 17 luovutettiin Mikko Lahikaiselle OH5LKE ja N:o 18 Hemmo Peräkylälle OH5LJT. Jorma Meuroselle OH5GBB, Matti Ylikoskelle OH8US, Alpo Korttelaiselle OH2MO ja Seppo Toivarille OH5KTW sekä Veijo Saariselle OH3-911 myönnetyt todistukset lähetetään saajille postitse.

6.

Toimintakertomus

Vuoden 2003 toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin. Edesmenneen Erkki Kivisen OH5EK muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä.

7.

Tilikertomus 2003

Lauri Himmin OH5SC esittämä tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuultiin ja hyväksyttiin. LIITE 2

8.

Tili- ja vastuuvapaus

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2003 tileistä.

9.

Toimintasuunnitelma 2004

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. LIITE 3

10.

Talousarvio 2004

Lauri Himmi OH5SC esitti kaksi talousarviota, pohjautuen 25 ja 30 euron jäsenmaksuun. 30 euron jäsenmaksua osoittava vaihtoehto hyväksyttiin. Talousarvion yhteydessä keskusteltiin jäsenmaksun suuruuteen liittyen kerhotilakysymyksestä.

11.

Kerhotilakysymys

Heikki Launis OH5XO selosti tilannetta kerhotilan osalta. Vaihtoehtoina ovat aikaisemmin käytössä oleva Linkki, joka on kaupungin hallinnassa sekä Valiolta, entisessä meijerissä oleva 35 m<sup>2</sup> suuruinen tila. Kummastakin joutuu kerho maksamaan vuokraa, Linkistä 115 euroa/kk ja Valion tiloista 105 euroa/kk. Kokouksen kanta oli, että hallitus saa päättää tiloista. Suurimman kannatuksen kokouksessa sai Valiolta vuokrattava tila.

12.

Jäsenmaksu ja liittymismaksu 2004

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 30 euroa/jäsen. Liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2004.

13.

Kulujen korvaus

Hallituksen jäsenenä tai muuna toimihenkilönä toimimisesta ei makseta korvausta. Kaukopuhelut kerhon asioissa korvataan esitettyjen hyväksyttävien tositteiden perusteella. Kerhon edustajana suoritetuista etukäteen hyväksytyistä matkoista vieraalle paikkakunnalle korvataan matkakustannukset ja majoitus tositteita vastaan.

14.

Puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2004 valittiin uudelleen Heikki Launis OH5XO.

15.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallitukseen vuodeksi 2004 valittiin uudelleen Seppo Toivari OH5KTW, Lauri Himmi OH5SC, John Ahlbom OH5NZ ja Mikko Lahikainen OH5LKE.

16.

Toimihenkilöiden valinta

Kerhomestariksi ja kalustonhoitajaksi valittiin uudelleen Pentti Helkilinna OH5WR. QSL-managerista päättää hallitus, joko itse tointa hoitaen tai valitsemalla siihen henkilö.

17.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin Esko Lahti OH5ST ja Pentti Gröhn OH5NCZ sekä varalle Orvo Arkko OH5NE ja Timo Suutari OH5WY.

18.

Pelastuspalvelutoimikunta

Pelastuspalvelutoimikunnan valittiin Lauri Himmi OH5SC, Pentti Laiho OH5MIU ja Timo Suutari OH5WY.

19.

Kerho sääntöjen kokonaisuudistus

Käytiin läpi hallituksen esittämä sääntöjen kokonaisuudistus. Hyväksyttiin yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä uudet säännöt. LIITE 4. Hallitus kutsuu kerhon kokouksen koolle käsittelemään sääntöuudistusta sääntöjenmukaisessa toisessa käsittelyssä.

20.

Muut asiat

Kokous päätti hallituksen esityksestä kutsua kerhon perustajajäsenen Eero Vehaluodon OH5PT Saimaan Viitokset ry:n kunniajäseneksi.

21.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Vakuudeksi:

Seppo Saarinen OH5TZ

John Ahlbom OH5NZ

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Lappeenranta

Lauri Himmi OH5SC

Timo Suutari OH5WY