

Pöytäkirja - Riippusillan Venekerhon vuosikokous 2025

Aika: Tiistai 27.5.2024 klo 17:00

Paikka: Riippusillan Venekerhon kuuri B

1. Kokouksen avaus

Venekerhon puheenjohtaja Harri Rongas avasi kokouksen klo. 17:00

2. Toimihenkilöiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Rongas ja sihteeriksi Matti Rikka. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Paakko ja Kai Vallema.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsut on lähetetty kaksi viikkoa (11.5) ennen kokousta sähköpostilla tai tekstiviestillä jäsenille, joilla ei ole sähköpostia. Lisäksi kutsu on julkaistu kerhon verkkosivulla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintakertomuksen 2024 esittely vahvistettavaksi (Liite 1)

Venekerhon puheenjohtaja Harri Rongas esitteli toimintakertomuksen vuodelle 2024. Kommentteja ei tullut.

Toimintakertomus päätettiin vahvistaa.

5. Esitettiin tase (liite 3) ja tuloslaskelma (Liite 4) sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2024 (Liite 5)

Venekerhon puheenjohtaja Harri Rongas esitteli tuloslaskelman ja taseen sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon, joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilin- ja vastuuvetäjille
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2025 (Liite 2)

Venekerhon puheenjohtaja Harri Rongas esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2025. Toimintasuunnitelma vahvistettiin, mutta hankelistalle ehdotettiin seuraavia toimenpiteitä budjetin salliessa tai vuoden 2026 suunnitelmassa huomioitavaksi:

- Portin toiminnan parantamiseksi hankitaan uusi aukaisumodeemi
- Aitaa jatketaan siten, että D-kuuri jäisi kokonaan alueen sisäpuolelle. Samalla portti siirtyisi D-kuurin pohjoispuolelle. Vuokrasopimus kattaa jo laajennetun alueen. Johtokunta valmistelee suunnitelman.

8. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025 (Liite 6)

Venekerhon sihteeri Matti Rikka esitteli talousarvion vuodelle 2025. Maanvuokrasopimuksen ja kiinteistöveron aiheuttamien lisäkustannusten nousu kompensoidaan nostamalla kaikkia maksuja 20 EUR. Uudet maksut ovat seuraavanlaiset: jäsenmaksu 90 EUR, laituri maksu 100 EUR, kuurimaksu 100 EUR ja ulkosäilytyspaikan maksu 75 EUR.

Uutena pienenä kuluerauna talousarvioon lisättiin myös korvaukset kahdelle henkilölle töistä, joita tehdään telakkamestarin tarvitessa apua erinäisissä korjaustöissä. Telakkamestari nimittää kyseiset henkilöt. Muutoin kustannukset säilyivät pääosin vuoden 2024 tasolla.

Talousarviossa pystytään kattamaan sekä uudet lisäkulut että toimintasuunnitelmassa kuvatut hankkeet.

Talousarvio päätettiin vahvistaa.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
(johtokunnan vahvuus on vähintään 6 ja enimmillään 8 henkilöä)

Johtokunnan jäseniksi valittiin:

- Puheenjohtaja: Harri Rongas
- Varapuheenjohtaja: Kaj Lille
- Telakkamestari: Antti Takala
- Sihteeri: Matti Rikka
- Johtokunnan muut jäsenet: Jouni Marttila, Tuomo Kontula ja Laura Pulkkinen
- Jäseneksi päätettiin pyytää myös Timo Viinamäki Ahlström Kiinteistöt Oy:n edustajana

10. Valitaan toiminnan tarkastaja ja tilintarkastaja sekä näille varahenkilöt
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tatu Pykäläinen ja varameheksi Samppa Ahtiainen

11. Esitetään muut vähintään viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle esitetyt asiat
Venekerhon talkoot järjestetään tiistaina 17.6 klo 17:00. Paikalle voi tulla jo aikaisemminkin. Sihteeri lähettää talkoista vielä erillisen kutsun.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30

Kotkassa 27.5.2025



Harri Rongas
Kokouksen Puheenjohtaja



Matti Rikka
Kokouksen sihteeri



Petri Paakko
Pöytäkirjan tarkastaja



Kai Vallema
Pöytäkirjan tarkastaja