

# Pöytäkirja - Riippusillan Venekerhon vuosikokous 2024

**Aika:** Tiistai 21.5.2024 klo 17:00

**Paikka:** Riippusillan Venekerhon kuuri

**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 Kai Vallema ja Tatu Pykäläinen.

**3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kutsut on lähetetty kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla (28.4), tekstiviestillä (29.4 niille, keillä ei ole sähköpostia) sekä ilmoituksena Ankkuri-lehdessä 30.4.

Kokouksessa oli paikalla 13 jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Toimintakertomuksen 2023 esittely vahvistettavaksi (Liite 1)**

Venekerhon puheenjohtaja Harri Rongas esitteli toimintakertomuksen vuodelle 2023. Toimintakertomus päätettiin vahvistaa.

**5. Esitetään tuloslaskelma ja tase (Liite 2) sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2023 (Liite 3)**

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

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvastuullisille**

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

**7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (Liite 4)**

Venekerhon puheenjohtaja Harri Rongas esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Toimintasuunnitelma vahvistettiin yhdellä lisäyksellä. Johtokunta valtuutettiin selvittämään maan vuokrausvaihtoehdon lisäksi maan ostamista. Vaihtoehtojen välillä on syytä tehdä kustannusvertailut sekä selvittää mahdollisuuksia ja ehtoja lainaan. Mahdollisesta maan ostamisesta on järjestettävä oma kokous.

**8. Päätetään jäsenmaksun suuruus sekä laituripaikkojen, kuuripaikkojen ja ulkopaikkojen hinnat vuodelle 2024**

Vuosikokous päätti säilyttää jäsen- ja palvelumaksut vuoden 2023 tasolla.

**9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024 (Liite 5)**

Venekerhon sihteeri Matti Rikka esitteli talousarvion vuodelle 2024. Talousarvio päätettiin vahvistaa.

**10. 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, Laura Pulkkinen ja Timo Viinamäki (Ahlström Kiinteistöt Oy)

**11. Valitaan toiminnan tarkastaja ja tilintarkastaja sekä näille varahenkilöt**

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tatu Pykäläinen ja varamieheksi Samppa Ahtiainen. Varsinaisesta tilintarkastuksesta päätettiin luopua vuoden 2025 alussa ja sisällyttää se osaksi toiminnantarkastusta. Vaihtoehto on mahdollinen pienten yhdistysten kohdalla. Johtokunta valtuutettiin valmistelemaan ehdotus sääntömuutokselle. Sääntömuutoksen toteutus vaatii kaksi jäsenkokousta; toinen ehdotuksen käsittelyyn ja toinen uusista säännöistä päättämiseen.

**12. Esitetään muut vähintään viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle esitetyt asiat**

Venekerhon sihteeri Matti Rikka esitteli Venekerhon tietosuojakäytännöt. Vuosikokous hyväksyi käytännöt sekä niiden julkaisemisen kerhon sivustolla [www.venerantakerho.com](http://www.venerantakerho.com). Dokumentti hyväksyttiin yhdellä korjausehdotuksella: käytäntöjen on sallittava jäsentietojen luovutus viranomaisille vaadittaessa. Tietosuojakäytännöt voidaan julkaista korjauksen jälkeen.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:59

Kotkassa 21.5.2024



Harri Rongas  
Kokouksen Puheenjohtaja



Matti Rikka  
Kokouksen sihteeri



Kai Vallema  
Pöytäkirjan tarkastaja



Tatu Pykäläinen  
Pöytäkirjan tarkastaja