

Worldloppet Masters Finlandin vuosikokous

Paikka: Hotelli Börssin kokoustilat, Turku
Aika: Lauantai 18.10.2014 klo 17.30 – 19.40
Läsnä: 28 Masteria, nimilista pöytäkirjan liitteenä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Anttonen avasi kokouksen ja totesi ilolla, että näin runsaslukuinen Masterijoukko on kokoontunut tänne Turkuun.

Samalla hän kiitti, ainakin tähän asti onnistuneesta tapaamisesta, pääjärjestämisvastuussa olleita Risto Kemiläistä ja Juha Toivosta sekä onnitteli Ristoa siitä, että hänellä on nyt eniten Master-arvoja (7) Suomessa. Kiitoksiin liittyi myös pahvikotelossa olleet muistamiset.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Anttonen.

Sihteeriksi valittiin Juha Toivonen ja pöytäkirjan tarkistajiksi Touko Tuominen ja Raimo Hyvönen, jotka toimisivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3. Kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 28 Masteria (osallistujaluettelo liitteenä 1.). Edelleen todettiin, että sääntöjen mukaan vuosikokous on kutsuttava koolle 14 päivää ennen kokousta postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsu on toimitettu edellä kerrotuilla tavoilla 7.9.2014. (Kokouskutsu liite 2.)

Puheenjohtaja totesi edellä kerrottuun perustuen, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että työjärjestys on ollut nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja tässä kokouksessa sekä paperisena että heijastettuna. Työjärjestys vahvistettiin ja se on tämän pöytäkirjan liitteenä 3.

5. Tilikauden 1.10.2013 – 30.9.2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja Pekka Anttonen, joka samalla on ollut yhdistyksemme rahastonhoitaja, esitteli edellisen kauden tilinpäätöksen, joka osoittaa 495,16 €:n ylijäämää. (Liite 4.)

Toimintakertomuksen esitteli yhdistyksemme sihteeri Teuvo Valve, joka totesi että kulunut toimintavuosi oli yhdistyksen 28. Huolimatta keunoista sääolosuhteista koko Euroopassa uusia Mastereita valmistui 21 ja saipa Veli Rautiainen aikaiseksi kaksi Masteria, kultaisen ja hopeisen. (Liite 5.)

Juha Toivonen kertoi, että tänä vuonna käyttöön otettu Sportisaiitti kotisivujärjestelmä mahdollistaa viittellisten jäsenmaksujen keräämisen ja seurannan. Lisäksi hallitukselle annettiin tehtäväksi tutkia syntymäajan liittämistä jäsentietoihin. Eero Leppänen totesi, että tämä tieto löytyy WL:n kotisivuilta.

Toiminnantarkastaja Raimo Henttonen esitti lausunnossaan tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. (Liite 6.)

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Esitettyyn aineistoon ja toiminnantarkastajan lausuntoon perustuen vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Sihteeri Teuvo Valve esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman.

Käydyn keskustelun perusteella toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä uusien tässä kokouksessa esiteltävien hiihtoliivien markkinointi ja yhdistyksen 30-vuotisen juhlavuoden valmistelu. Korjattu toimintasuunnitelma liitenä 7.

Puheenjohtaja Pekka Anttonen esitteli tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 8.)

Jäsenmaksun suuruudeksi seuraavaksi toimintakaudeksi päätettiin 15 €.

8. Toiminnantarkastajien palkkion määrääminen

Päätettiin, että toiminnantarkastajille ei makseta palkkiota, mutta mahdollisesti aiheutuneet kulut korvataan.

9. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja puheenjohtajan ja jäsen valinta

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 5.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Anttonen.

Edelleen kokous päätti, että nykyinen hallitus voi jatkaa. Eli kokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:

Eija Silvan, Risto Kemiläinen, Veli Rautiainen, Juha Toivonen ja Teuvo Valve.

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Marketta Ranta Kokemäeltä ja varatoiminnantarkastajaksi Asta Hilska Orimattilasta.

11. Yhdistyksen rekisteröinti ja uudet säännöt

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, että yhdistyksen perustava kokous pidetään Finlandia-hiihdon yhteydessä 20.2.2015. Samoin hyväksyttiin esitelty sääntöluonnos rekisteröitävän yhdistyksemme uusien sääntöjen pohjaksi. (Liite 9.)

12. Uuden hiihtoliivin esittely

Hiihtoliiviteamin toinen jäsen Eija Silvan esitteli uuden sinivalkoisen hiihtoliivin. Kokousväki piti liiviä onnistuneena ja se päätettiin yksimielisesti hyväksyä yhdistyksemme ns. viralliseksi hiihtoliiviksi. Vanhaa oranssista liiviä voi toki edelleen käyttää.

13. Keskustelu valmistautumisesta yhdistyksen 30-vuotisen toiminnan juhlavuoteen 2016

Nykymuotoisen yhdistyksemme perustava kokous pidettiin 25.5.1986 Hotelli Ascotissa Lahdessa.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun aikana pidettiin tärkeänä pitää juhlakokous ja hyvä olisi myös saada aikaan yhdistyksemme historiikki.

Kokouksessa oli paikalla pitkään toimineita jäseniä, kuten Raimo Henttonen, Asko Sievänen ja Eero Leppänen. Kokous toivoi, että kaikki muutkin tutkisivat arkistojaan ja kaivaisivat esille kirjallista aineistoa, kuten hallituksen ja vuosikokouksen pöytäkirjoja sekä muuta materiaalia esim. valokuvia.

Arveltiin, että pöytäkirjat olisivat tallella ainakin viimeiseltä kymmeneltä vuodelta.

Päätettiin, että edellä kerrottu materiaali tulee toimittaa puheenjohtaja Pekka Anttoselle tai sihteerille Teuvo Valveelle.

Hallitukselle annettiin kehoitus paneutua historiikin tekemiseen ja juhlan järjestämiseen.

14. Muut esille otettavat asiat

Muita esille otettavia asioita ei ollut.

15. Kokous päättäminen

Puheenjohtaja päätti vilkkaan kokouksen klo 19.35



Pekka Anttonen

Kokouksen puheenjohtaja



Juha Toivonen

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Raimo Hyvönen



Touko Tuominen