



MERI-LAPIN GOLFKLUBI RY.

MERI-LAPIN GOLFKLUBIN RY. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantaina 20.2.2023 klo 18-19.30

Paikka: Park Hotelli, Tornio

Läsnäolijat: 26 henkilöä (liite 1.)

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Hannu Keskitalo avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksesta on ollut ilmoitus Lounais-Lapissa 19.1.2023, seuran kotisivuilla ja facebookissa.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Valtanen, sihteeriksi Jussi

Huusko, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Jäväjä ja Juhani Rimpisalo

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022

Seuran puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, vuosikertomuksen, tilinpäätöksen (tase ja tuloslaskelma) ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022 ja ne hyväksyttiin.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvollisille tilien ja hallinnon osalta.

Tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilien ja hallinnon osalta.

Kertynyt ylijäämä 2577,31€ siirretään yli-/alijäämätilille.

7. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

(vuonna 2022 jäsenmaksu 85€/21€)

Esitetään, että vuoden 2023 jäsenmaksut pysyvät vuoden 2022 tasolla eli 85€ aikuinen ja 21€ juniori ja liittymismaksua ei peritä. Esitys hyväksyttiin.

8. Päätetään tilikauden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Seuran puheenjohtaja esitteli tilikauden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Tilikauden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin ja hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmaan lisätään yhdessä TG:n kanssa tehtävä väylien välissä olevien puiden harvennustalkoot

9. Päätetään tilintarkastajan palkkion, kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta.

Esitetään, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, matkakorvaukset maksetaan sopimuksen mukaan 27 snt./km, kokouspalkkioita ja päivärahoja ei makseta. Esitys hyväksyttiin.

10. Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4§:n muutosehdotus.

Hyväksyttiin yhdistyksen sääntöjen 4§:n muutosehdotus. Johtokunnalla on mahdollisuus hyväksyttää PRH:n muutokset lakitekstin hengen mukaan.

11. Päätetään johtokunnan jäsenten määrästä ja valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa: Leila Kaartinen, Ossi Lepistö

Jatkavat: Juha-Pekka Koskinen, Markus Hiukka, Kim Karjalainen, Jouni Posti

Johtokunnan jäsenten määräksi päätettiin 7 henkilöä ja puheenjohtaja Leila Kaartisen tilalle valittiin Niina Pohjanen. Ossi Lepistö jatkaa seuraavat kolme vuotta. Uutena johtokuntaan valittiin Mika Friman.

12. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2023

Hannu Keskitalo valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnan tarkastaja

Toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2023 valittiin Jarmo Raappana ja varalle Matti Terho.

14. Päätetään seuran virallisten ilmoitusten julkaisutavasta

Seuran viralliset ilmoitukset julkaistaan paikallisessa lehdessä (Lounais-Lappi) ja kotisivuilla vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

15. Muut esille tulevat asiat

- **Kysymme, onko jäsenistössä kiinnostusta seuratuomariksi ja sääntöasiantuntijaksi.**
- **Kiitokset Juha-Pekka Koskiselle ja Mika Frimanille viime kesän aktiivisesta kisojen markkinoinnista.**
- **Mika Friman esitteli strategiatyöryhmän aikaansaannoksista.**

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Seppo Valtanen, puheenjohtaja

Jussi Huusko, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pekka Jäväjä

Juhani Rimpisalo

