

Meri-Lapin Golf Klubi ry

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Ma 29.1.2024 klo 18:00

Paikka: Park Hotel Tornio Auditorio, Itäranta 4, 95400 Tornio

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
 - o Meri-Lapin Golf Klubi ry:n puheenjohtaja Hannu Keskitalo avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - o Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 - o Kokouksesta on ilmoitettu Lounais-Lappi -lehdessä torstaina 11.1.2024. Tämän lisäksi kokouksesta on ilmoitettu torniogolf.fi -verkkosivustolla ja Meri-Lapin Golf Klubi ry:n Facebook-ryhmässä.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 - o Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Valtanen
 - o Sihteeriksi Mika Friman
 - o Pöytäkirjantarkastajiksi Markku Auno ja Esa Vaalamo
 - o Ääntenlaskijoiksi Markku Auno ja Esa Vaalamo
4. Esityslistan hyväksyminen
 - o Esityslista hyväksyttiin.
5. Esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 2023
 - o Meri-Lapin Golf Klubi ry:n puheenjohtaja Hannu Keskitalo esitteli vuosikertomuksen, tilinpäätöksen (tase ja tuloslaskelma) ja toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023 ja ne hyväksyttiin.
 - o Tarkistetaan ja korjataan Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan toimintakertomuksen osalta naisten reikäpelin mestari kaudelta 2023. Nyt kirjattu Eila Toikka, korjataan voittajaksi Pia Kursukangas.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvollisille tilien ja hallinnon osalta.
 - Tilinpäätös vahvistettiin.
 - Johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilien ja hallinnon osalta.
 - Kertynyt ylijäämä 7 620,07 € siirretään yli-alijäämätilille.
7. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet (nykyinen 85€ / 21€).
 - Johtokunta esittää jäsenmaksujen korotusta seuraavasti: Aikuinen 89€. Juniorit 25€.
 - Johtokunnan esitys jäsenmaksujen korotuksesta hyväksyttiin.
8. Päätetään tilikauden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 - Meri-Lapin Golf Klubi ry:n puheenjohtaja Hannu Keskitalo esitteli tilikauden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
 - Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.
9. Päätetään toiminnantarkastajan palkkio, kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta (nyk. 27 cent/km, ei palkkioita eikä päivärahoja).
 - Päätettiin että toiminnantarkastajalle maksetaan korvaus laskutusperusteisesti.
 - Päätettiin että Johtokunnan kokouspalkkiot ja päivärahat pidetään ennallaan (ei palkkioita eikä päivärahoja).
 - Päätettiin että johtokunta voi tarkistaa kilometrikorvauksen suuruuden siten että korvauksen on 50% verohallinnon päättämästä kilometrikorvauksesta.
10. Käsitellään Merilapin Golfhalli Oy:n osakkeiden myynti Tornio Golf Oy:lle.
 - Meri-Lapin Golf Klubi ry:n puheenjohtaja Hannu Keskitalo esitti että Meri-Lapin Golf Klubi ry myy osakkeensa Tornio Golf Oy:lle.
 - Osakkeiden myynti Tornio Golf Oy:lle hyväksyttiin osakassopimuksen mukaisesti hintaan 5000€.
11. Päätetään johtokunnan jäsenten määrästä ja valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 - Johtokunta esittää johtokunnan jäsenten määrän nostamista seitsemästä (7) yhdeksään (9) jäseneseen.
 - Jäsenten määrän nostaminen yhdeksään henkeen hyväksyttiin.
 - Erovuorossa olevan Jouni Postin tilalle valittiin kolmeksi vuodeksi Veli-Matti Salmi.
 - Eroavan Markus Hiukan tilalle valittiin (1 vuosi) Viljami Virta.
 - Eroavan Ossi Lepistön tilalle (2 vuotta) valittiin Jussi Huusko.

- Uusiksi johtokunnan jäseniksi (3 vuotta) valittiin Kimmo Pitkänen ja Kimmo Alanikka.
 - Johtokunnassa jatkavat kaksi vuotta Niina Pohjanen ja Mika Friman. Yhden vuoden jatkavat Juha-Pekka Koskinen ja Kim Karjalainen.
12. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2024.
- Hannu Keskitalo valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2024.
13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, nyk. Jarmo Raappana, varalla Matti Terho.
- Valittiin toiminnantarkastajaksi Jarmo Raappana, varalla Matti Terho.
14. Päätetään seuran virallisten ilmoitusten julkaisutavasta.
- Seuran viralliset ilmoitukset julkaistaan paikallisessa lehdessä ja kotisivuilla vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.
15. Muut esille tulevat asiat.
- Esille ei tullut muita asioita.
16. Kokouksen päättäminen.
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55

Allekirjoitukset ja päiväykset

Kokouksen puheenjohtaja


Seppo Valtanen

Kokouksen sihteeri


Mika Friman

Pöytäkirjan tarkastaja


Markku Auno

Pöytäkirjan tarkastaja


Esa Vaalamo