



25.3.2017

PÖYTÄKIRJA

Oulun Vesimiehet ry Kevätkokous 2017

Aika: 25.3.2017 klo 18:00

Paikka: Hilikkula, Saarijärvi, Vaala

Läsnä: Pasi Pentinpuro (pj), Markku Heiskari (siht),
Jouni Herronen, Mikko Flink, Henri Mätäsaho, Tommi Lydman,
Juuso Mettälä, Mikko Kalapuro, ja Toni Hirsikangas.
Päätöskohdasta §6 alkaen paikalla myös Esko Kittti.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Seuran puheenjohtaja Pasi Pentinpuro avasi kokouksen klo 18:17. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Pentinpuro ja sihteeriksi Markku Heiskari.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
Valittiin Jouni Herronen ja Mikko Flink pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi seuran sääntöjen sekä yhdistyslain nojalla.
4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo
Todettiin paikalla olevan yhdeksän äänioikeutettua jäsentä, jotka on kirjattu läsnäolleiksi tässä pöytäkirjassa. Kymmenes äänioikeutettu jäsen saapui paikalle kohdan §6 käsittelyn alkaessa.
5. Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä päätetään niiden ja toiminnantarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Kouksessa tarkasteltiin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä olennaisilta osin sekä toiminnantarkastajien kertomus. Kaikki tilinpäätökseen liittyvät dokumentit olivat kokouksessa nähtävillä.
Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016. Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.



25.3.2017

PÖYTÄKIRJA

6. Johtokunta valtuutetaan seuraamaan Victorian käyttöä kesän aikana, ja päättämän tarvittaessa sen myymisestä

Keskusteltiin Victorian käyttöasteesta. Todettiin, että Victoria kävi merellä avovesikaudella 2016 noin 12 kertaa. Näistä suurin osa liittyi kipparikoulutukseen. Avovesikaudella 2015 Victorian käyttöaste oli käytännössä nolla, koska vesillelaskun aikana aktiivinen jäsenistö oli Norjan kevätleirillä ja vene saatiin vesille vasta kauden lopussa, jolloin alkoi koko loppukauden kestäneet kovat tuulet. Todettiin myös, että Victorian kiinteät kustannukset putosivat merkittävästi satamapaikan vaihtuessa keväällä 2016 Telakkasäätiön rannasta Kiviniemen venesatamaan.

Päätettiin, että johtokuntaa ei valtuuteta myymään Victoriaa. Päätettiin seurata Victorian käyttöastetta avovesikaudella 2017.

Todettiin, että avovesikauden 2017 käyttöasteen seurannan perusteella syyskokous 2017 voi tehdä lisäpäätöksiä asian suhteen, mikäli se on tarpeellista.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:06

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

Oulussa _____.____.2017

Pasi Pentinpuro
puheenjohtaja

Markku Heiskari
sihteeri

Jouni Herronen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Flink
pöytäkirjantarkastaja