



## PÖYTÄKIRJA

18.3.2015

**Paikka:** Oulun Sukelluskeskus

**Läsnä:** Jouni Herronen (pj), Kaarina Jormalainen (siht), Tanja Sankalahti, Henri Mätäsaho, Ari Isola, Teemu Tapio ja Markus Riihimäki

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Johtokunnan puheenjohtaja Jouni Herronen avasi kokouksen klo 18.05.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Herronen ja sihteeriksi Kaarina Jormalainen.

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta (kaksi)

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Sankalahti ja Henri Mätäsaho. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ajoissa seuran virallisella tiedotuskanavalla sähköpostitse ja ollut web-sivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Nimilista kierrätettiin ja todettiin paikalla olevan 7 äänivaltaista jäsentä, jotka on kirjattu läsnä olleiksi tässä pöytäkirjassa.

5. Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 sekä päätetään niiden ja toiminnantarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti.

6. Valitaan uusi varajäsen Pekka Mattilalle vuoden 2015 toiminnantarkastajaksi Kaarina Jormalaisen tilalle.

Koska Kaarina Jormalainen toimii vuoden 2015 seuran kirjanpitäjänä, ei hän voi toimia varajäsenenä Pekka Mattilalle. Uudeksi vara toiminnantarkastajaksi valittiin Henri Mätäsaho.

7. Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat.

Johtokunnalle ei ole esitetty muita asioita yleiskokouksessa käsiteltäväksi.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47

Oulussa 18. maaliskuuta 2015

---

Jouni Herronen

---

Kaarina Jormalainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

---

Tanja Sankalahti

---

Henri Mätäsaho