

Aika: 15.9.2020 klo 15.00 – 15.20

Paikka: Paakari Puusti, Kauppalankatu 7 – 11

Läsnä: Läsnä 23 keilaveteraania, läsnäololista liitteenä (liite 1)

Hyvinkään keilaveteraanit tarjosi pullakahvit kokoukseen osallistujille.

1. Kokouksen avaus

Hyvinkään keilaveteraanien puheenjohtaja Yrjö Hämäläinen avasi kokouksen klo 15.00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

1.1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksessa valittiin

- puheenjohtajaksi Yrjö Hämäläinen
 - sihteeriksi Lea Romppanen
 - pöytäkirjantarkastajiksi Kari Petäjä ja Mauri Nauha.
- Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

Todettiin, että paikalla oli 23 jäsentä..

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia, kun kokouskutsu on julkaistu 7 päivää ennen kokousta.

Tästä kokouksesta kokouskutsu jäsenistölle laitettiin keilahallin ilmoitustaululle ja keilaveteraanien nettisivuille elokuun lopulla.2020, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat kerhon ohjelmassa tulevana toimikautena (syys – kevät)

Jatketaan keilaveteraanien toimintasuunnitelman mukaisesti keilailun parissa.

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Hyvinkään keilaveteraanit on alajaos Hyvinkään keilailuliitossa, missä yhteistyö jatkuu.

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksuja ei ole, sillä toiminta rahoitetaan rata- ja kilpailumaksun erotuksella, mikä tällä hetkellä on 2 euroa.

8. Vahvistetaan toimikunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio (syys – kevät)

Vahvistettiin toimikunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio (syys – kevät) (liitteet 3 ja 4). Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa jaetussa toimintasuunnitelmassa on virhe TRIO-pelien osalta. Pelit pelataan 13. lokakuuta, ei 29. syyskuuta. Otteluohjelmassa, mikä on myös nettisivuilla, on oikea päivämäärä.

9. Valitaan jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

Todettiin, että Yrjö Hämäläinen oli valittu viime vuonna, joten hän jatkaa puheenjohtajana vielä toisen vuoden.

10. Valitaan toimikunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

Kaudella 2019 – 2020 toimikunnan jäseninä ovat olleet: Lea Romppanen, Ulla Vaaherkumpu, Mauri Tallberg, Pekka Korpi, Pentti Korhonen, Jorma Vilkmän ja Juhani Nordlund.

Valittiin edellisen kauden toimikunta jatkamaan tehtävässään.

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

Toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Suonperä ja varalle Maili Suonperä.

12. Päätetään kerhon edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

Päätöstä ei tehty.

13. Esitellään toimikunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnan-tarkastajan lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman vuosikertomuksen 01.07. 2019 – 30.06.2020. Hyväksyttiin vuosikertomus (liite 5).

Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen 01.07.2019 - 30.06.2020 (liite 6).

Yhdistyksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan yhdistyksen toiminnasta 01.07.2019 - 30.06.2020 antaman lausunnon (liite7).

14. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnalle ja muille vastuuvollisille

Vahvistettiin toimintakauden 01.07.2019 – 30.06.2020 tilinpäätös.

Tili- ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon perusteella myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus toimintavuodelta 01.07.2019 – 30.06.2020.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.1. Kilpailutoimintasääntöjen muutos (liite 8)

Keskusteltiin uusista kilpailusäännöistä, missä muutoksena on mm. palkinto- ja laskukaava.

3 Sarjat: Kilpailijat ovat kahdessa sarjassa A ja B. ”Pelaaja nousee A-sarjaan seuraavan kauden alusta, kun valtakunnallinen keskiarvo on yli 165 pistettä.”

Päätettiin, että uudet säännöt ovat toimintaohjeena.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisuudesta. Kokous päättyi klo 15.20.

Kokouksen päättämisen jälkeen suoritettiin palkintojen jako.

Vakuudeksi:

Yrjö Hämäläinen
puheenjohtaja

Lea Romppanen
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ___/___ 2020 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kari Petäjä

Mauri Nauha

Liitteet

- 1) Kokouksen osallistujalista
- 2) Esityslista
- 3) Toimintasuunnitelma
- 4) Talousarvio
- 5) Vuosikertomus
- 6) Tilinpäätös ja tase
- 7) Toiminnantarkastajan lausunto
- 8) Hyvinkään keilaveteraanien kilpailutoiminnan säännöt