



DRUMSÖ KANOTISTER r.f.
LAUTTASAARI HELSINKI

Drumsö Kanotister r.f. vuosikokouksen pöytäkirja 13.5.2013

Paikka: Timo Kiravuon kotona, Lauttasaari, 00200 Helsinki

Aika: 13.5.2013 klo 18.10-19.35

Läsnä:

- Nina Wikman
- Kari Kakkonen
- Timo Kiravuo
- Petri Savolainen
- Lennart Schulte
- Pia Schulte
- Aki Lähdesmäki
- Susanna Lähdesmäki (liittyi jäseneksi heti kokouksen jälkeen)
- Henri Modig
- Taina Sänkiniemi
- Annika Varjonen

1. Kokouksen avaus

Nina Wikman avasi kokouksen kello 18.30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nina Wikman totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Nina Wikman.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Kari Kakkonen.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Henri Modig ja Petri Savolainen

4. Edellisen kauden toimintakertomus

Käytiin läpi DK:n toimintakertomus 1.10.2012-30.9.2013.

5. Tuloslaskelma ja toiminnantarkastajien lausunto

Käytiin läpi tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien lausunto kaudelta 1.10.2012-30.09.2013

6. Kuluneen kauden 2012-2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen vastuuvapaus

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus kaudelta 1.10.2012-30.09.2013.

7. Kauden budjetti ja jäsenmaksut

Käytiin läpi kauden 1.10.2013-30.9.2014 budjetti.

Keskusteltiin budjetista.

Budjetissa on varauduttua vajan laajentamisen aloittamiseen.

Venekerho uusii avainjärjestelmän tällä kaudella, asennusajankohta toukokuu 2014. DK:n on lähdettävä mukaan. Budjetti on neuvoteltu iLOQin edustajan kanssa noin 5000€ euroon alveineen, sisältäen 150 avainta. Keskusteltiin tämän merkityksestä seuran budjetille ja päätettiin ottaa käyttöön sekä vanhoille että uusille jäsenille erillinen avainmaksu.

Vanhasta avaimesta saa pantin palautuksen 25 euroa, konkreettista avainta vastaan (ja muut maksut maksettuina).

Uuden avaimen osto seuralta itselle omaksi maksaa 25 euroa. Avainten vaihto voidaan tehdä päittäin, rahaa liikuttamatta, jos vanhan avaimen omistaja vain vaihtaa vanhan avaimen uuteen. Uusi avain merkitään myydyksi jäsenelle seuran avainseurantaan. Jäsenelle voidaan kirjoittaa kuitti jos hän niin haluaa. Uusi jäsen maksaa muut normaalit maksut seuralle eli liittyy seuraan.

Muutos entiseen on, että uutta avainta seura ei enää sitoudu lunastamaan takaisin. Sen voi edelleen myydä toiselle seuran jäsenelle ja siten saada rahansa pois. Seura ohjelmoi avaimien omistajamuutoksen, kun henkilöt ovat vastaavasti eronneet ja liittyneet.

Seura ei saa uutta rahaa tilille vanhoja avaimia uusiin vaihdettaessa, mutta velvollisuus pitää panttirahastoa poistuu, avain avaimelta. Tilillä oleva raha on kaikki käytettävissä.

Seura voi tarpeensa mukaan osallistua avaimien takaisin lunastuksiin. Jos vanha jäsen vain pitää avaimen, se kuoletetaan. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksujaan, avain kuoletetaan.

Avainperiaatteet hyväksyttiin.

Keskusteltiin hallivuoron tarpeellisuudesta. Maksut kaudella 2013-2014 olivat edullisemmat kuin edellisellä kaudella. Jäsenistöä oli paikalla hyvin. Silti enemmänkin jäsenistöä voisi käydä. Päätettiin, että pyritään strukturoimaan hallivuoroja siten, että tarjotaan kurssimaisempaa ohjelmaa sekä järjestäytyneempää ohjelmaa vapaan pulikoinnin lisäksi.

Suunnitelma ja budjetti hyväksyttiin.

Vahvistettiin jäsenmaksut kaudelle 1.10.2013-30.9.2014:

- Liittymismaksu 50
- Käyttömaksu 40
- Paikkamaksu 40
- Jäsenmaksu 35
- Vierailumaksu 10

- Uusien avainten maksu 25€.
- Jäseniä pyydetään ensisijaisesti kannustamaan vieraitaan liittymään seuran jäseneksi, vaikka vierailumaksulla onkin mahdollista meloa.

Uusia jäseniä pyydetään maksamaan jäsenmaksut ennen alkeis-/tutustumiskurssille tuloaan, ja tuomaan kuitti mukaan kurssille.

8. Seuran hallituksen valitseminen

Vahvistettiin kaudelle 1.10.2013-30.9.2014 kommodoriksi Nina Wikman, varapuheenjohtajaksi Kari Kakkonen, tekniikkavastaavaksi Petri Savolainen, J-P Järvinen vajamestariksi.

Rooliin jäsenrekisteri/sihteeri/viestintävastaava hallitus etsii täydennystä, joko yhtä tai useampaa henkilöä. Hallitus täydentää itsensä myöhemmin etsintöjen päätyttyä.

Veronica Anderssonille myönnetään ero hallituksesta.

Muita rooleja sovittiin. Vajamestarin tueksi perustetaan vajajaosto/porukka (silloin tällöin ainakin Aki Lähdesmäki, Timo Kiravuo). Henri Modig ylläpitää kalenteria DK:n sivulla.

Hallitus järjestäytyy myöhemmin ja tarkentaa näitä rooleja.

DK:n rahastonhoitajana jatkaa Ingalill Stenström. Ingalillta tarkistetaan myös halukkuus ottaa vastuu muutaman osatehtävästä.

9. Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi valittiin Aki Lähdesmäki ja Timo Kiravuo.

10. Toimintasuunnitelman läpikäynti

Käytiin läpi tulevan kauden toimintasuunnitelma.

11. Muut asiat

Nina Wikman vie iLOQ –lukkoasiaa eteenpäin asentajan kanssa. iLOQ-avaimia harkitaan tilattavan Virosta kuluja vähentämiseksi.

Annika Varjonen ehdotti biitsivolley-, kiipeily- ja muuta toimintaa seuralle. Ajatuksena hyvä. Keskustellaan lisää asiasta. Hallitus päättää.

Varusteiden päivitys. Keskusteltiin melojen ja liivien päivityksestä. Budjetissa on taas varauduttu pieniin lisäyksiin. Petri Savolainen ja Henri Modig tutkivat ja ehdottavat hallitukselle.

12. Kokouksen päättäminen

Nina Wikman päätti kokouksen klo 19.35

Allekirjoitukset

Nina Wikman

Kari Kakkonen

Henri Modig

Petri Savolainen