

Keski-Suomen Suunnistus ry PÖYTÄKIRJA 21.3.2022

Aika: 21.3.2022 klo 18:24

Paikka: Kaupunginkirjasto, Jyväskylä

Osallistujat:

Esa Harlin MuuRa, Maaret Rantanen JRV, Minna Truhponen SaPu, Jarmo Puttonen S-JK, Arto Voutilainen JyPS, Hannu Karstunen MuuRa, Pekka Temonen JRV, Janne Valkonen ViPa, Janne Mörsky KeuKi, Ulla Klemettinen S-JKL.

1. Kokouksen avaus

Keski-Suomen Suunnistuksen hallituksen puheenjohtaja Esa Harlin avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Klemettinen ja sihteeriksi Maaret Rantanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Temonen ja Arto Voutilainen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsut on lähetetty seuroille sähköpostitse 6.3.2022. Vuosikokouksessa oli edustettuina 7 alueen seuraa, 10 henkilöä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys. Liite 1.

5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Esa Harlin esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen. Tehtiin muutama lisäys Toimintakertomukseen. Hyväksyttiin toimintakertomus. Liite 2.

Esa Harlin esitteli v. 2021 tuloslaskelman ja taseen. Tilikauden tulos on 1781,87€ ylijäämäinen. Liite 3.

Luettiin toiminnantarkastaja Juha Tolosen lausunto. Liite 4.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun hyväksyminen

Esa Harlin esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Lisättiin kohtaan Nuorisotoiminta Kompassi-cupin osakilpailut. Liite 5.

Esa Harlin esitteli talousarvion vuodelle 2022. Lisättiin Apurahakuluihin 650e kaudella 2021 menestyneiden nuorten palkitsemista varten. Liite 6.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Hyväksyttiin jäsenmaksu 75€/seura. Liittymismaksua ei peritä.

Hallitus esitti että Keski-Suomen suunnistus laskuttaa 2% alueella järjestettävien kilpailuiden osanottomaksuista ilmoittautuneiden mukaan poislukien Kompassikilpailut sekä -viestit.

Hyväksyttiin.

Keski-Suomen Suunnistus ry PÖYTÄKIRJA 14.4.2021

8. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kukin kaksivuotiskaudeksi.

Erovuorossa ovat Jarmo Puttonen, Jyrki Saarivaara ja Janne Valkonen, joista valittiin kaikki jatkamaan.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022:

Esa Honkonen MuuRa, Maaret Rantanen JRV, Tero Leppämäki S-JKL, Jarmo Puttonen S-JKL, Pauli Leinonen S-JKL, Minna Truhponen SaPu, Jyrki Saarivaara VaajTe ja Janne Valkonen ViPa.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Juha Tolonen sekä varatarkastajaksi Heikki Peltonen.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.42.

Ulla Klemetinen
puheenjohtaja

Maaret Rantanen
sihteeri

Pekka Temonen
pöytäkirjan tarkastaja

Arto Voutilainen
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

Liite 1 Vuosikokouksen esityslista

Liite 2 Toimintakertomus 2021

Liite 3 Tuloslaskelma ja tase 2021

Liite 4 Toiminnantarkastajan lausunto

Liite 5 Toimintasuunnitelma 2022

Liite 6 Talousarvio 2022

Jakelu: Hallituksen jäsenet (sähköpostitse), alueen suunnistusseurat (sähköpostitse, jos toimiva sähköpostiosoite), Keski-Suomen Liikunta ry, K-SS nettisivusto