

CC PICARO RY:N SYYSKOKOUS 2009 - MUISTIO

Aika: la 28.11.2009 klo 12.00
Paikka: Laukaa, Peurunka
Paikalla: Olli-Matti Komonen
Toni Laajalahti
Jyrki Lumioja
Sari Puumala
Tommi Tuikka
Eerik Flyktman
Tuukka Miettinen (osan kokouksesta)

1. Avataan kokous

Kokous avattiin klo 12.14.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Matti Komonen, sihteeriksi Toni Laajalahti, pöytäkirjan tarkastajiksi Eerik Flyktman ja Jyrki Lumioja sekä ääntenlaskijoiksi Eerik Flyktman ja Jyrki Lumioja.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Kokous oli kutsuttu koolle kaksi viikkoa ennen kokousta ja paikalla oli hallituksesta puheenjohtaja sekä kaksi muuta hallituksen jäsentä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle

Vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle pienin muutoksin.

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle pienin muutoksin. Käytiin myös hieman keskustelua ensi vuodelle kaavaillun Elite-teamin rahoituksesta.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Päätettiin säilyttää liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle samansuuruisina kuin kuluneena vuonna.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet vuodeksi kerrallaan

Vuoden 2010 hallitukseen valittiin jäseniksi Eerik Flyktman, Sari Puumala, Tommi Tuikka ja Mikko Kejo sekä varajäseneksi Jyrki Lumioja. Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan valinnat siirtyivät joulukuulle. Rahastonhoitajan suhteen sovittiin, että selvitetään mahdollisuutta turvautua tilitoimiston palveluihin. Esimerkiksi Sari Puumala tiedustelee asiaa Avainfacta Oy:stä ja Toni Laajalahti nykyiseltä kirjanpitäjältämme Tmi Virkosista.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tulevaksi vuodeksi
Ehdotettiin tilintarkastajaksi nykyistä tilintarkastajaamme Timo Valtosta. Asia varmistetaan vielä häneltä.
10. Määritellään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden vastualueet
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vastualueet määritellään järjestäytymiskokouksessa. Lisäksi toimihenkilöistä määritellään mm. Elite-managerin, juniorimanagerin, viestintävastaavan ja kisailmoittajan roolit.
11. Valitaan edustajat Suomen Pyöräilyunionin sekä muiden järjestöjen, joiden jäsenjärjestö seura on, vuosi- ym. kokouksiin
Puheenjohtaja tai hallitus päättää keskuudestaan nämä edustajat.
12. Käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat
Päätettiin yksimielisesti avata joulukuun aikana uusi tili Elite-teamin käyttöön. Asiasta kirjoitetaan erillinen päätös (liitteenä), joka allekirjoitetaan puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja yhden muun hallituksen jäsenen toimesta. Tilinavauksen hoitavat Olli-Matti Komonen ja Toni Laajalahti.
13. Käsitellään seuran jäsenten mahdollisesti esittämät asiat
Ei muita asioita.
14. Tietojen päivittäminen yhdistysrekisteriin: Voimassa olevan hallituksen kokoonpanon ilmoittaminen
Ilmoitetaan uuden hallituksen kokoonpano yhdistysrekisteriin, kun puheenjohtaja on valittu.
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.21.

Muistion vakuudeksi

Toni Laajalahti

Liite Erillinen päätös uuden tilin avaamisesta Elite-teamin käyttöön.