

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.1.2009 alkaen klo 18:00
Paikka: Kerhotilat Tonttulankatu 20, JOENSUU
Läsnä: Arto Koponen OH7BD
Pentti Malinen OH7MP
Tommi Holopainen OH7JJT
Alpo Rummukainen OH7VL
Janne Tanskanen OH7TJ

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3. Jäsenaloitteet

Aloite	Toimenpiteet
Kalustoluettelo	työn alla
Järvikisa 2009	Laitetaan järjestelijän paikka hakuun
Okun digi paikka	kesken
Idea-illan anti	Laitetaan keskustelupalstalle ehdotetuista hankinnoista neuvoa-antava jäsenäänestys
Kolin toistimen toteutus	Laitetaan hakuun projektinvetäjä ja puuhamiehiä
Kiteen igate	Järjestetään laitteiston hankinta, niin ettei toteutus vaikuta oleellisesti kerhon talouteen.
Mökin varaaminen kesäleirille	Toteutetaan (Masa)
Kerholokikirja	järjestetään yhteistilaus tarpeen mukaan SRATilta.
Jäsenluettelo	harkitaan kuinka asia voidaan järjestää ottaen huomioon tietosuojan tarpeet.
Antennianalysointin hankinta	siirretään vuosikokouksen jälkeen
Antenninrakennustalkoot	esim. Slim-Jim. Janne OH7TJ

4. Vuosikokousasiat

Vuosikokous järjestetään ensisijaisesti 22.2.2009 14:00
Käytiin läpi vuosikokousasiakirjat:

- toimintakertomus 2008
- pääkirja, tulos- ja taselaskelmat
- toimintasuunnitelma ja budjetti 2009

5. Palkitseminen

Vuoden hamssi: [poistettu www-julkaisusta vuosikokoukseen saakka]

Kerhokisojen palkinnot sijoitusten mukaisesti.

6. Jäsenasiat

[Nimi poistettu www-julkaisusta] myönnettiin ero hänen pyynnöstänsä.

7. Muut asiat

Sähkö sopimus:

Siirretään paikalliselle sähkötoimittajalle.

SciFest 2009

Osallistutaan.

Antennilahjoitus Heikki Jeroselta OH7NE otettiin kiitoksella vastaan.

Rahastonhoitaja

ei ole ilmoittautuneita.

Antennien myynti

Kerhon Butternut ja 70 cm yagit myydään tarjousten perusteella.
Tarjoukset viimeistään vuosikokouksessa.

Kalakukko 2009

Kootaan vapaaehtoiset (Tommi OH7JJT)

Paloasemien antennien hyödyntäminen (Alpo OH7VL)

Sääntömuutos

PRH:n kommentit sääntömuutoskokouksen kautta.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:09.

Arto Koponen OH7BD
puheenjohtaja

Tommi Holopainen OH7JJT
sihteeri