

Pohjois- Karjalan Radiokerho ry.
PL 73
80101 JOENSUU

PÖYTÄKIRJA

25.02.2007

VUOSIKOKOUS 2007

Aika 25.2.2007 klo 14.00 – 16.20

Paikka Noljaikan kirkon kerhuhuone Noljaikantie 81 JOENSUU

Läsnä Yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Hirvonen OH7UE,
kokouksen puheenjohtaja Pekka Varonen OH7GYN, kokouksen sihteeri Tommi
Holopainen OH7JTT. Muut läsnäolijat liitteenä.

Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Hirvonen OH7UE avasi kokouksen
ja lausui kokouksen osanottajat tervetulleeksi.

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Pekka Varonen OH7GYN ja sihteeriksi
Tommi Holopainen OH7JTT. Pöytäkirjan tarkastajiksi Eino Rynänen OH7ER ja
Jarkko Pitkänen OH7HKS. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu säädetyllä tavalla kerhon tiedotuslehdessä Hamsterixissa
joka on postitettu kaikille jäsenille, lisäksi 7-piiriin ja SRAL :n bulletiineissa on
tiedotettu vuosikokouksesta. Jäseniä oli läsnä riittävä määrä. Todettiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys (Liite 1)

Kokouksen työjärjestys tarkastettiin ja hyväksyttiin.

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, sääntömuutosehdotus ja ylimääräisestä kokouksesta päättäminen

Jarkko Pitkänen OH7HKS esitteli sääntömuutosehdotuksen, asiasta keskusteltiin
Siihen haluttiin yksi muutos liittyen kokouksen koollekutsumiseen, ja yksi
kirjoitusvirheen oikaisu., jonka jälkeen sääntömuutosehdotus hyväksyttiin.
*Ylimääräinen kokous jossa sääntömuutos vahvistetaan pidetään 25.
3.2007 klo 14.00 Kerhutiloissa Tonttulankatu 20 JOENSUU.*

Toimintakertomus vuodelta 2006 (Liite 2)

Tommi Holopainen OH7JTT luki vuoden 2006 toimintakertomuksen
joka hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä; VAPEPA etsinnöissä mukana
myös Unto OH7EG.

Toimintavuoden 2006 tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Martti Norismaa OH7MN esitteli tilikirjat ja luki tilintarkastajien lausunnot, hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä; *QSL managerin palkkiot maksetaan kerhon tililtä QSL managerin tehtäviä hoitavalle henkilölle.*

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kuultuaan tilintarkastajien lausunnon kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007 (Liite 3 ja 4)

Tommi Holopainen OH7JJT luki toimintasuunnitelman vuodelle 2007, toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä; *Tuetaan OH7ABE Ylä-Karjalan Radioamatöörien OH7ABE:n toistinasemahanketta.*

Arto Koponen OH7BD esitteli Tulo- ja menoarvion vuodelle 2007, joka hyväksyttiin.

Jäsenmaksut vuodelle 2007

Varsinainen jäsenmaksu 25 €
Alennettu jäsenmaksu nuoriso-, opiskelija-, perheenjäsen- ja uusille jäsenille 10 €
Yhteisöjäsenmaksu 100 €

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Arto Koposta OH7BD, jota kannatettiin yksimielisesti. Valittiin vuodelle 2007 puheenjohtajaksi Arto Koponen OH7BD.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallitukseen valittiin vuodelle 2007

Jukka-Pekka Gröhn OH7MMT
Tommi Holopainen OH7JJT
Pentti Malinen OH7MP
Jarkko Pitkänen OH7HKS
Pekka Varonen OH7GYN

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Valittiin tilintarkastajiksi Timo Laakkonen OH7TL ja Tero Tirri OH7WP, varalle Juha Hulkko OH7LND ja Vilho Partanen OH7MJU

Jäsenten määrääjassa tekemät esitykset vuosikokoukseen

Jäsenten tekemiä esityksiä ei ollut.


Palkitsemiset yms.

Vuoden Hamssiksi valittiin Martti Norismaa OH7MN
Pentin pytty: Mauno Hirvonen OH7UE
VHF/UHF Kisa: Mauno Hirvonen OH7UE
Digimodekisa: Mauno Hirvonen OH7UE

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20


Pekka Varonen OH7GYN
puheenjohtaja


Tommi Holopainen OH7JTT
sihteeri

Eino Ryynänen OH7ER
pöytäkirjan tarkastaja

Jarkko Pitkänen OH7HKS
pöytäkirjan tarkastaja

POHJOIS-KARJALAN RADIOKERHO ry. OH7AB / OH7ABC

Ehdotus sääntömääräisen vuosikokouksen työjärjestykseksi

Noljakan kirkon kerhuhuone, Noljakantie 81, JOENSUU

25.2.2007 klo 14.00 alkaen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat 2 kpl
- ääntenlaskijat 2 kpl
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, sääntömuutosehdotus ja ylimääräisestä kokouksesta päättäminen
7. Vuoden 2006 toimintakertomus
8. Tilit ja tilintarkastajien lausunto
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
10. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio
11. Jäsenmaksu vuodelle 2007
12. Hallituksen puheenjohtajan valinta
13. Hallituksen jäsenten valinta 5 kpl
14. Tilintarkastajien ja kahden varamiehen valinta
15. Muut kokoukselle kirjallisena lähetetyt asiat
16. Palkitsemiset yms.
17. Kokouksen päättäminen