

VUOSIKOKOUS 2013

Aika 24.3.2013 klo 14:00

Paikka Schneider Electricin kokoustilat
Lylykoskentie 12, 80130 JOENSUU

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Korhonen avasi kokouksen klo 14:07

2. Palkitsemiset

Jaettiin seuraavat kerhokilpailu- ja tunnustuspalkinnot:

Pentin pytty, Low Power: Panu Vallius OH7CW

Pentin pytty, High Power: Pentti Malinen OH7MP

Digimodekisa: Mauno Hirvonen OH7UE

VHF/UHF kisa: Mauno Hirvonen OH7UE

Perusluokan kisa: Jarno Kasslin OH7EBY

Vuoden hamssi: Reijo Mantsinen OH7GGX

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Arto Koponen OH7BD ja sihteeriksi Reijo Mantsinen OH7GGX.

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Petri Ikonen OH7FAE ja Pentti Malinen OH7MP.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen määräämällä tavalla ja määräajassa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Toimintakertomus 2012

Matti Korhonen OH7FQP esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Todettiin SciFestin päivämäärässä virhe, joka korjataan lopulliseen versioon.

Hyväksyttiin toimintakertomus.

7. Tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

Petri Ikonen OH7FAE esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastajana toiminut Timo Laakkonen puoltaa vastuuvapauden myöntämistä.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle.

9. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Käytiin läpi vuoden 2013 toimintasuunnitelma.

Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan MeriMattina Elina-laivalla, sekä keskeneräisen toistinaseman mahdollisten muiden sijoituspaikkojen selvittäminen.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma mainittujen lisäysten kanssa.

Käytiin läpi vuoden 2013 talousarvio.

Päätettiin poistaa QSL-palveluun merkityt summat, koska kortit kulkevat nykyään eri yhdistyksen kautta.

Hyväksyttiin talousarvio korjauksineen.

10. Jäsenmaksu vuodelle 2013

Päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2013 laaditun talousarvion mukaisesti.

Normaali jäsenmaksu: 20e

Opiskelijat ja uudet: 10e

Yhteisö/kannatusjäsenet: 100e

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

Valittiin Arto Koponen OH7BD puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi:

Janne Tanskanen OH7TJ
Matti Korhonen OH7FQP
Panu Vallius OH7CW

Entisinä jatkavat kuluvan kautensa loppuun:

Eino Rynnänen OH7ER
Jussi Karttunen OH7FQQ
Raimo Konsti OH4HLO

13. Hallituksen varajäsenten valinta

Valittiin hallitukseen varajäseniksi yhdeksi vuodeksi:

Petri Ikonen OH7FAE
Reijo Mantsinen OH7GGX

14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Timo Laakkonen ja varatoiminnantarkastajaksi Tero Tirri.

15. Vuosikokoukselle tehdyt jäsenaloitteet

Todettiin ettei kokouskutsussa mainittuja jäsenaloitteita ollut. Keskusteltiin ideoista toiminnan kehittämiseksi.

Pertti Karttunen OH7KP on ehdottanut työryhmän perustamista varatiejärjestelmää varten. Asia on sisällytetty toimintasuunnitelmaan. Ehdotettu, että työryhmänä olisi esityksen allekirjoittajat.

Maanselän APRS-digin selvittelyt jatkuvat.

Teemailtoja ja tutustumisreissuja ehdotettiin seuraavista:
RTTY/Digimodet, putkilinukat, Raspberry Pi, Arduino, John Deere, Fortum.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:51

Arto Koponen
Kokouksen puheenjohtaja

Reijo Mantsinen
Kokouksen sihteeri

Petri Ikonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pentti Malinen
Pöytäkirjan tarkastaja