

Alppikerhon kevätkokous

7.4.2016 Boulderkeskus Isatis, kokoushuone

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18.00 Alppikerhon puheenjohtaja Reima Karhilan toimesta

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi, koska se oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisessa ajassa eli vähintään kahta viikkoa ennen kokousta

3. Kokousvirkaillijoiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa

Puheenjohtajaksi valittiin Reima Karhila

Sihteeriksi valittiin Markku Moilanen

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Miettinen ja Anni Vigrén

4. Toimintakertomus vuodelta 2015

Paikalla olleet hallituksen jäsenet kävivät läpi toimintakertomuksen vuodelta 2015

5. Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen

2015 hallituksen rahastonhoitajan poissa ollessa Niina Miettinen kävi läpi tuloslaskelman ja taseen. Taloustiedoissa oli vielä kirjanpitäjälle muutamia kysymyksiä, mutta asiat tarkentuvat vielä lähitulevaisuudessa. Tilinpäätöksen laatinut FaktaCount Oy, Heikki Keskinen, Kirjanpitäjä, KLT

6. Toiminnantarkastajan lausunto

Toiminnantarkastaja Mika Luukkonen ei havainnut puutteita tai virheitä hallituksen toiminnassa ja ehdotti, että 2015 tilivelvollisille voidaan myöntää vastuuvapaus

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Pienistä puutteista huolimatta tilinpäätös hyväksyttiin

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus

9. Sääntömuutokset: Lisätään kerhon sääntöihin mahdollisuus perustaa korvamerkittyjä rahastoja, joiden kautta tuetaan myös kerhon ulkopuolista, yleishyödylliseksi katsottua toimintaa.

Käytiin läpi sääntömuutosten sisältö (erillinen dokumentti)

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Muut esille tulevat asiat

Edellisen kokouksen sääntömuutos:

Vaalikokous valitsee lisäksi varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan

Nimenkirjoitusoikeus myös varapuheenjohtajalle

Hyväksyttiin

Perustetaan tili Danske Bankiin sääntömuutoksissa mainittua rahastoa varten.

Lisäksi haetaan rahankeräyslupaa, jotta voidaan kerätä lahjoituksia rahastoa varten

Hyväksyttiin

Tiedotusasiana seuratoiminnan kehittämistuki prosessi on edelleenkin vaiheessa ja päätöksen pitäisi tulla syyskuun loppuun mennessä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59

Helsingissä 8.4.2016

Markku Moilanen, Sihteeri

Osallistajat:

Joel Ormala

Mika Luukkonen
Pasi Katajainen
Maaret Väkinen
Matti Sunell
Niina Miettinen
Anni Vigrén
Reima Karhila
Markku Moilanen
Henna Paalanen
Mikko Nykänen
Markus Talvenmäki

Pöytäkirja tarkastettu

Niina Miettinen

Anni Vigrén