Polyteknikkojen Radiokerho r.y PÖYTÄKIRJA
Sääntömääräinen vuosikokous 2012

Aika: 29.3.2012 klo 19:00
Paikka: Polyteknikkojen Radiokerhon kerhohuone Ylämonttu, Jämeräntaival 3 kattotasanne, 02150 Espoo.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Joonas Helistén avasi kokouksen klo 19.09.

Läsnä:
Joonas Helistén, johtokunnan puheenjohtaja 2012
Esa Häkkinen OH2EAP
Ville Kapanen
Johannes Haimakainen
Jaakko Haarla
Teemu Niemi OH2FXN
Oskari Lahti
Juha Biström OH2EAN
Janne Toivola OH2GXN
Tatu Peltola OH2EAT, saapui kohdassa 11.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä äänten laskijoiden valinta

Valittiin kokoustoimihenkilöt:
Kokouksen puheenjohtaja Joonas Helistén.
Kokouksen varapuheenjohtaja kohdassa 13 puheenjohtajan ollessa estynyt Jaakko Haarla.
Kokouksen sihteeri Esa Häkkinen.
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Oskari Lahti ja Ville Kapanen.
Kokouksen äänten laskijat valitaan tarvittaessa.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsussa annettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, lisäten kiireellisenä kohdan 14 jälkeen "Jäsenasiat" kohdan 14 jälkeen.

5 Ilmoitusasiat

Jaakko Haarla: "Jallu on kohta loppu."

Juha Biström: "Tarjoan kokoukselle skumpan", hän sanoi, jatkaen "mikäli vastuuvapaudet myönnetään."

6 Tilinpäätös ja tilit vuodelta 2010

Kerhon toiminta esiteltiin vuoden 2010 osalta.

Hallitus 2012 esittää, että tilikauden 2010 ylijäämä 0,57 EUR lisätään edellisten tilikausien ylijäämään, minkä jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä on 1 847,49 EUR.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätös vuodelta 2010.

7 Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2010

Teemu Niemi esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.

Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastajan lausunto.

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2010

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2010.

9 Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle tilikaudelta 2010

Johtokunta 2010 poistui kokouskohdan käsittelyn ajaksi. Esitetään vastuuvapauden myöntäminen johtokunnallle tilikaudelta 2010.

Myönnettiin vastuuvapaus.

10 Tilinpäätös ja tilit vuodelta 2011

Teemu Niemi esitteli tilinpäätöksen 2011. Kelanauhojen digitoinnista 2010 vuodelta saatiin perittyä 2011 puolella rahat.

Hallitus 2012 esittää, että tilikauden 2011 ylijäämä 113,57 EUR lisätään edellisten tilikausien ylijäämään, minkä jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä on 1 961,06 EUR.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätös 2011.

11 Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2011

Teemu Niemi esitteli toiminnantarkastaja Antti Matinlaurin lausunnon.

Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastajan lausunnon.

12 Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2011

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2011.

13 Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle tilikaudelta 2011

Kohdan 13 ajaksi kokouksen puheenjohtajan tehtävää hoitaa kokouksen varapuheenjohtaja. Johtokunta 2011 poistui kokouskohdan käsittelyn ajaksi.

Myönnettiin vastuuvapaus.

Kokouksen puheenjohtaja jatkaa puheenjohtajana.

14 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyntä vuodelle 2012

Merkittiin tiedoksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.

15 Jäsenasiat

Päätettiin ottaa varsinaiseksi jäseneksi Aarne Liski.

16 Muut esille tulevat asiat

Jaakko Haarla lupautui tuomaan Ferraa seuraavaan kerhon kokoukseen.

Esa Häkkisen esitti että kerhon kokous velvoittaisi johtokunnan järjestämään avainkortin Oskari Lahdelle ja raportoimaan kerhon seuraavalle kokoukselle. Esitys ei saanut kannatusta.

Esa Häkkinen esitti että kerhon kokous velvoittaisi johtokunnan käsittelemään Oskari Lahden avainkorttihakemuksen ilman raportointivelvollisuutta. Esitys hyväksyttiin.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kerhon kokouksen kello 20.23 Suomen aikaa.

Joonas Helistén.
Kokouksen puheenjohtaja

Esa Häkkinen.
Kokouksen sihteeri

Oskari Lahti
pöytäkirjantarkastaja

Ville Kapanen
pöytäkirjantarkastajat