

Paikka HSK Klubitalo, Iso Pääsi -sali, Vattuniemen Puistotie 1, Helsinki / TEAMS

Aika La 18.5.2024 klo 18.00

1. Kokouksen avaus

Tommi Latvala avasi kokouksen klo 18.14.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Vili Murto, sihteeriksi Katja Sepponen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Ben Mellin ja Ilkka Rautio.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi, ja siten kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirjattiin kokouksen osallistujat:

Ben Mellin (BS), Katja Sepponen (HSK), Ilkka Rautio (Hangö Udds Segelsällskap), Mikael Stelander (HSS) kohdat 1 - 7, Tommi Latvala (HSS), Pekka Lämsä (Oulun Merenkävijät) kohdat 1 - 14, Toni Kettunen (KPS), Vili Murto (TPS), Tom Järvi (BSS), Timo Poijärvi, Harri Jauri (EM) kohdasta 6 eteenpäin. Henkilön nimen jälkeen on suluisa seurajäsen, jota edustaa kokouksessa.

Tom Järvi pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että ylimääräisessä jäsenkokouksessa helmikuussa oli pyydetty kokouskutsun jakoa jatkossa siten, että se saavuttaa oikeat henkilöt oikea-aikaisesti, esim. sähköpostilla seurojen yhteyshenkilöille.

Tom Järvi pyysi todeta pöytäkirjaan kaikki jääviydet (henkilöt ja kohdat joita se koskee). Kokouksen aikana huomioidaan päätöksissä mahdolliset jääviydet/esteellisyydet ja kirjataan ne tarvittavilta osin näkyviin pöytäkirjaan.

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Esityslistan kohtien järjestystä muutettiin siten, että ensin käsitellään tilinpäätös ja tase kaudelta 2018 ja viimeisenä 2023. Jokainen vuosi omana kohtana.

5. Tilinpäätös ja tase kaudelta 2018

Esiteltiin kauden 2018 tilinpäätös ja tase. Ko. kauden hallitus ei ole pyynnöistä huolimatta allekirjoittanut tilinpäätösaineistoa ja siten toiminnantarkastaja ei ole voinut suorittaa tarkastusta.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2018 hallitukselle

Tilinpäätöstä kaudelle 2018 ei voitu hyväksyä eikä vastuuvapautta myöntää, koska asian käsittely on kesken. Tom Järvi toi esiin, että kirjanpitolain mukaan istuva hallitus voi käsitellä ja hyväksyä aikaisempien vuosien tilinpäätökset ja pysyi hallitusta ottamaan kantaa tähän. Todettiin, että asian käsittely pitää siirtää myöhempään ajankohtaan.

Harri Jauri ehdotti, että käydään läpi kaikkien vuosien tilinpäätökset ja taseet, ja käsitellään/hyväksytään ne kaudet, joista tiedot ja hyväksyntä löytyy, ei niitä, joista ko. hallituksen hyväksyntä puuttuu. Ehdotus hyväksyttiin.

7. Tilinpäätös ja tase kaudelta 2019

Esiteltiin tilinpäätös ja tase kaudelta 2019. Ko. kauden hallitus ei ole pyynnöistä huolimatta allekirjoittanut tilinpäätösaineistoa ja siten toiminnantarkastaja ei ole voinut suorittaa tarkastusta.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2019 hallitukselle

Tilinpäätöstä ei voitu vahvistaa eikä vastuuvapautta myöntää, koska asia on kesken.

9. Tilinpäätös ja tase kaudelta 2020

Esiteltiin tilinpäätös ja tase kaudelta 2020.

Menoja on ollut tuloja enemmän, päätöksistä ei käy ilmi mistä tämä johtuu.

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2020 hallitukselle

Käytiin läpi toiminnantarkastajan lausunto. 6/8 hallituksen jäsenestä on allekirjoittanut tilinpäätöksen. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus 2020 hallitukselle.

11. Tilinpäätös ja tase kaudelta 2021

Esiteltiin tilinpäätös ja tase kaudelta 2021.

Myyntisaamiset on saatu hoidettua pois. Ostovelka realisoitunut kuluiksi.

Jäsenmaksut ja seurajäsenmaksut ovat puolittuneet edellisestä vuodesta.

12. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2021 hallitukselle

Käytiin läpi toiminnantarkastajan lausunto. 5/9 hallituksen jäsenestä on allekirjoittanut tilinpäätöksen. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus 2021 hallitukselle.

13. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tase kaudelta 2022

Esiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös ja tase kaudelta 2022.

Todettiin, että seurajäsenmaksujen määrä vaihtelee vuosittain. Nykyistä hallitusta pyydettiin huolehtimaan, että jatkossa maksut tulee kerättyä kaikilta jäsenseuroilta vuosittain.

14. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2022 hallitukselle

Käytiin läpi toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus 2022 hallitukselle.

15. Toimintakertomus kaudelta 2023

Esiteltiin toimintakertomus kaudelta 2023.

16. Tilinpäätös ja tase kaudelta 2023

Esiteltiin tilinpäätös ja tase kaudelta 2023.

Nykyiselle hallitukselle esitettiin toivomus, että jatkossa tilinpäätöksen ja taseaineiston viereen lisätään budjetoitu summa vertailun helpottamiseksi. Hallitukselle esitettiin kysymys, haluaisiko hallitus selvittää mihin Tapio Lehtisen Suomen Optimistijollaliitolle aikanaan lahjoittamat rahat on käytetty. Tomi Latvala kertoi, että joinakin aiempina vuosina nykykäytännöstä poiketen, yhdistyksen varoja on käytetty esimerkiksi maajoukkuepurjehtijoiden kilpailumatkojen tukemiseen.

Todettiin, että yhdistyksen ei ole tarkoitus tehdä voittoa, mutta tilillä on kuitenkin oltava riittävä summa rahaa, jotta toiminnan sujuvuus voidaan turvata. Esimerkiksi arvokilpailujen etukäteismaksut on kyettävä maksamaan ennen edustajien valintaa ja kulujen edelleenveloittamista purjehtijoilta.

17. Toiminnantarkastajan kertomus kaudelta 2023

Käytiin läpi toiminnantarkastajan lausunto.

18. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen kauden 2023 hallitukselle

Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus 2023 hallitukselle.

19. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kaudelle 2024

Tom Järvi valittiin toiminnantarkastajaksi ja Ben Mellin varatoiminnantarkastajaksi kaudelle 2024.

20. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kausille 2017 ja 2016

Toiminnantarkastajaksi kausille 2016 ja 2017 valittiin Tomi Latvala ja varatoiminnantarkastajaksi Vili Murto. Mikäli kausien 2016 - 2017 hallituksilta ei saada tilinpäätösaineiston allekirjoituksia ja nykyinen hallitus joutuisi käsitellä asiaa, hallitus käsittelee asiaa varapuheenjohtajan johdolla, ilman että Latvala tai Murto ovat läsnä. Toiminnantarkastaja antaa lausuntonsa.

21. Yhdistyksen sääntömuutoksen tilannekatsaus

Vili Murto kertoi sääntömuutoksen tilanteesta. Nykyinen hallitus on aloittanut uuden sääntöehdotuksen laatimisen. Kommentit ehdotukseen tullaan pyytämään seurajäseniltä. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää uusien sääntöjen hyväksymistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa nykyisten sääntöjen mukaisesti.

Esitettiin kysymys seurajäsenen äänioikeuden käyttämisestä. Uusissa säännöissä äänioikeuden käyttöä pyritään selkeyttämään. Esitettiin kysymys voisiko yhdistys olla kaksikielinen. Tällä hetkellä yhdistyksen säännöt ja toiminta on ollut suomenkielistä, yhdistyksellä ei ole kielimerkintää.

22. Muut asiat

Pj. ehdotti, että kutsutaan kokoon ylimääräinen yhdistyksen jäsenkokous, jossa käsitellään

- tilinpäätöksen vahvistaminen vuosille 2016 - 2019 (edellinen hyväksytty 2015 ja 2020 - 2023)
- kutsutaan kokous, kun materiaali on hyväksytty ja tarkastettu (lausunnot on ja puoltavat hyväksyntää)

Hallitus kutsuu kokouksen koolle, kun em. edellytykset täyttyvät.

Esitettiin kysymys, mikä on jäsen seuratilanne tällä hetkellä ja halutaanko lista jäsenseuroista julkaista liiton internet-sivuilla? Esim. yksi sivu, jossa on selkeästi ajantasalla oleva lista seurajäsenistä.

23. Päätetään kokous

Kokous päätettiin klo 21.24.

_____	_____
Vili Murto	Katja Sepponen
kokouksen puheenjohtaja	kokouksen sihteeri
_____	_____
Ben Mellin	Ilkka Rautio
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende