

Kahdeksikkojen Kerho ry.

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 9.3.2004 klo 18.00

Paikka: Mäntylän nuorisotalo

Osallistujat: Lista osallistujista pöytäkirjan liitteenä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Urpo Hernetkoski (OH8KH) avasi kokouksen klo 18.18.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Urpo Hernetkoski, sihteeriksi Heikki Seppänen (OH8HMX) ja pöytäkirjantarkastajiksi Marko Wirtanen (OH8WM) ja Jarkko Vääräniemi (OH8HQL).

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. Esitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus

Kokouksen sihteeri Heikki Seppänen luki toimintakertomuksen kokousyleisölle.

6. Esitellään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös

Tilintarkastajat kertoivat edellisen vuoden tilien olevan kunnossa.

Vahvistettiin tilinpäätös.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Pekka Pussinen (OH8HBG) ehdotti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Marko Wirtanen (OH8WM) kannatti ehdotusta.

Myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus.

8. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

Vahvistettiin toimintasuunnitelma muutoksin.

Toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä.

9. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja jäsenmaksut

Vahvistettiin talousarvio.

Vahvistettiin vuoden 2004 jäsenmaksuksi 17e, opiskelijajäsenille 9e.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaan vuosikokoukseen asti

Urpo Hernetkoski ehdotti Hannu Korkalaa (OH8MXH) hallituksen puheenjohtajaksi. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Korkala.

Olavi Haglund (OH8GM) ehdotti hallituksen jäseneksi Juhani Tolosta (OH8GLL).

Pekka Pussinen (OH8HBG) ehdotti hallituksen jäseneksi Urpo Hernetkoskea (OH8KH).

Hannu Korkala (OH8MXH) ehdotti hallituksen jäseneksi Pekka Pussista (OH8HBG).

Olavi Haglund (OH8GM) ehdotti hallituksen jäseneksi Heikki Seppästä (OH8HMX).

Pekka Pussinen (OH8HBG) ehdotti hallituksen jäseneksi Jarmo Lempiäistä (OH8GNS).

Heikki Suopanki (OH8GJF) ehdotti hallituksen jäseneksi Heikki Pisilää (OH8GKP).

Pekka Pussinen, Heikki Seppänen ja Heikki Pisilä ilmoittivat että eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Valittiin hallituksen jäseniksi Juhani Tolonen (OH8GLL), Urpo Hernetkoski (OH8KH) ja Jarmo Lempiäinen (OH8GNS).

11. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt (aseman valvoja ja QSL-manageri)

Valittiin kerhon toimihenkilöt seuraavasti:

Tiedottaja Juha Lindfors (OH8BQT).

QSL-manageri Hannu Korkala.

HF-aseman (OH8AA) valvoja Heikki Pisilä.

70cm toistimen (OH8RUA) ja 2m toistimen (OH8RAA) valvoja Urpo Hernetkoski.

Pakettiradioaseman (OH8RCA) valvoja Heikki Pisilä.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet

Valittiin tilintarkastajiksi Olavi Haglund (OH8GM) ja Jouko Jalonen (OH8MWD).

Valittiin tilintarkastajien varajäseniksi Marko Wirtanen (OH8WM) ja Jari Martikainen (OH8GNT).

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat

Heikki Suopanki (OH8GJF) esitteli Iin radioamatööritoimintaa.

OH8AA avustaa Iin kerhon käynnistämistä tietotaidollaan.

Heikki Pisilä (OH8GKP) kertoi Ouluhallissa 10.-15.5.2005 järjestettävästä koulujen suurjuhlasta, johon Oulun Kaupunki on pyytänyt OH8AA:ta osallistumaan. Tilaisuuteen odotetaan 30 000 vierailijaa.

Kerholle on myönnetty erikoiskutsu OG80AA ajalle 1.9.-30.11.2004. Oulun kaupunki maksanee erikoiskutsun kulut.

Vaihdetaan 2m toistimen antennit jos siitä ei tule isoja kustannuksia.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24.

Urpo Hernetkoski
puheenjohtaja

Heikki Seppänen
sihteeri

Marko Wirtanen
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Vääräniemi
pöytäkirjantarkastaja