

Aika: 8.3.2017 klo 18.00
Paikka: TeePee, Hämeenkyrö

Läsnä: 18 jäsentä.

1. **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi pienin lisäyksin. Pykälään 15 lisättiin kohta Kilpailut.
4. **Kokousvirkaileijoiden valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Petteri Järvelin, sihteeriksi Sari Lähde, pöytäkirjantarkastajiksi Eero Peltomaa ja Pasi Lagström. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
5. **Ilmoitusasiat**
Ei ollut.
6. **Toimintakertomus vuodelta 2016**
Luettiin toimintakertomus ja hyväksyttiin se. Kuhan kuturauhoituksen aikarajoista kyseltiin. Puheenjohtaja totesi, että ELY-keskus määrää alueet ja ajankohdat. Nykyiset säännöt ovat voimassa viimeistä vuotta. Mikäli niihin halutaan vaikuttaa seuraavassa jaksossa, pitää seuralta lähettää kaksi edustajaa Kyrösjärven kalastusalueen hallituksen kokoukseen tänä keväänä. Päätettiin, että edustamaan lähtevät Petteri Järvelin ja Jussi Jokinen. Olavi Palomäki evästi lähtijöitä, että kuhan kalastus pitäisi kokonaan kieltää kutuaikana tietyillä paikoilla. Toinen asia on valvonta, mikä on kokemuksen mukaan ollut heittokalastajien osalta vajavaista.
7. **Käsitellään vuoden 2016 tilit**
Rahastonhoitaja Ari Kaurahalme esitteli rahankäyttöä. Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase. Tulos jäi negatiiviselle puolelle -5855,15 euroa.
Keskustelua käytiin mökin kuluista. Veneen moottori on käytetty huollossa, mistä tuli ylimääräisiä kustannuksia.
Tulokseen vaikutti myös muut asiat: jäsenmaksujen väheneminen liiton osuuden kasvaessa, Häme-cup ei tuottanut viime vuonna mitään kasvaneiden järjestämiskustannusten vuoksi ja linja-autolla retkeiltiin enemmän kuin edellisellä vuonna.
8. **Toiminnantarkastajan lausunto**
Luettiin toiminnantarkastaja Seppo Kivimäen lausunto.
9. **Tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle**
Pertti Pajusen ehdotuksesta hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään johtokunnalle vastuuvapaus.

10. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018

Ari Kaurahalme ehdotti, että liittymismaksua ei tarvita mutta jäsenmaksuihin tarvittaisiin korotusta, koska liiton osuus on myös kasvanut. Muihin vastaaviin yhdistyksiin verrattuna maksut ovat olleet pieniä.

Helena Näsiaho ehdotti viiden euron korotusta sekä aikuisjäsenen että perheenjäsenen maksuihin. Olavi Palomäki kannatti ehdotusta, samoin Pertti Pajunen. Vastaan ei sanonut kukaan. Aikuisten jäsenmaksu tulee olemaan 25 euroa ja perheenjäseneltä 20 euroa.

11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Talousarvio jaettiin paperilla jokaisen nähtäväksi. Toimintaa on suunniteltu johtokunnan kokouksissa pitkin vuotta. Veikko Vartiainen kysyi uuden vuokramökin hankinnan tilannetta. Puheenjohtaja valotti etsinnän vaiheita ja sen laihoja tuloksia. Yksi vaihtoehto on yhteistyö Hervannan Kalakerhon kanssa, jakamalla heidän Porissa sijaitsevan mökkinsä vuorokausia. He käyttäisivät vastaavasti meidän mökkiämme. Vuosikokous päätti periaatteessa hyväksyä asian. Seuraava johtokunta valtuutetaan tekemään yksityiskohtainen sopimus.

Vanhat vapaavuorot eivät ole käytettävissä Porin mökillä. Taivassalossa talkootöillä tienataan mökkivuorokausia entiseen malliin siellä käytettäväksi.

Porin mökin asioita Kyröskalassa hoitamaan valitaan oma yhteyshenkilö.

12. Valitaan johtokunnan jäsenet, seitsemän henkilöä

Veikko Vartiainen ehdotti, että johtokunta kutsuisi kokouksiinsa muita jäseniä kuultavaksi, ilman päätösvaltaa. Aloitteita voi johtokunnalle tuoda kuka tahansa jäsen, ja johtokunta on velvollinen kuuntelemaan. Niitä voi lähettää sähköpostilla tai paperipostilla, puhelinkin on käytettävissä. Yhteystiedot jäsenkirjeessä ja seuran nettisivuilla. Tarvittaessa johtokunta voi kutsua ulkopuolisen paikalle.

puheenjohtaja Helena Näsiaho
varapuheenjohtaja Petteri Järvelin
sihteeri Sari Lähde
rahastonhoitaja Ari Kaurahalme
varsinaiset jäsenet:
Viivi Näsiaho
Juhani Kytöviita
Pasi Lagström
varajäsenet:
Markku Mäkinen
Kalervo Saarinen

Lisäksi valittiin
mökkivastaava Juhani Kytöviita
ravintovastaava Anu Aaltonen
atk-vastaava Sari Lähde
palkintovastaavat Petteri Järvelin ja Ari Kaurahalme, vuosibudjetiksi sovittiin 5000€
Häme-cup edustajat Petteri Järvelin, Helena Näsiaho

13. Kulukorvaukset

Ehdotettu pysymistä entisissä summissa.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri/atk-vastaava, rahastonhoitaja, mökkivastaava ja ravintovastaava saavat kukin 150€

Km-korvaus on tänä vuonna 41 cnt/km.

14. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

Valittiin edelleen Seppo Kivimäki toiminnantarkastajaksi ja kysytään Lasse Liukkoa varahenkilöksi.

15. Jäsenten tuomia asioita

Kilpailut tulevat siirtymään tänä vuonna ravintola Kultakasinolle Haveriin. Ikaalisten Kylpylän kanssa ei päästy edulliseen sopimukseen omistajanvaihdoksen jälkeen.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

17. Allekirjoitukset

puheenjohtaja Petteri Järvelin

sihteeri Sari Lähde

pöytäkirjantarkastajat

Eero Peltomaa

Pasi Lagström