

Aika: 28.2.2019 klo 18.00

Paikka: Ikaalisten säästöpankin kokoustila, Vanha Tampereentie 18, Ikaalinen

Läsnä: 11 jäsentä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin paikallislehdessä 14.2. sekä seuran nettisivuilla.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Helena Näsiaho, sihteeriksi Sari Lähde, pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Lakström ja Kalervo Saarinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Mökkiasiat

HeKan edustajat kertoivat Porin mökistä. Se on Ärholmassa Pihlajanlahden rannalla. Veneenlaskuluiska on pihassa, tosin jyrkkä, mutta parempi on jonkin matkan päässä venerannassa osoitteessa Kellahden rantatie 605. Sen käytöstä on maksettu, ja siellä on myös autolle tilaa. Sähkösauna, kaasugrilli, keittiössä normaali varustus. Nukkumapaikkoja on yhteensä kuusi, lisäpaikkojakin saa järjestettyä. TV näkyy vaihtelevasti.

Mökki-isäntänä toimii Viljo Helen. Hän hoitaa varaukset ja avaimet ja antaa maksuohjeet. Huom, vuokra maksetaan aina HeKan tilille. Vuokra on 35€/vrk + 5€/henkilö. 1.5.19-30.6.2020 on sopimuskausi, jonka aikana katsotaan käytännöt kuntoon. HeKa hoitaa omistajalle vuokran kaksi kertaa vuodessa, Kyröskala maksaa osansa HeKalle tiettyinä eräpäivinä.

Tavoite on jakaa sekä kuluja että käyttöaika. Suurimmat kulut 4000€ vuosivuokra ja 1000€ sähkö, jäteveesisäiliön tyhjennys tehdään jatkossa ehkä useammin.

Parilliset viikot mökki on Kyröskalan käytössä, kuten myös juhannus. HeKa haluaa parittomat viikot ja Porin Jazzin ajan 12.-20.7. Jotta käyttöaste pysyisi hyvänä, sovittiin myös, että jos viikko on vapaana vielä seitsemän päivää ennen sen alkua, voi sen varata myös toinen seura.

Kalastuslupia saa tilata Porin kaupungilta vaikka postitse.

Mökin järjestyssäännöt LIITE 2.

6. Ilmoitusasiat

Seuran pienempi vene laitetaan myyntiin Kyröskalan nettisivuille kuvien kera. Vene myydään vain jäsenille.

7. Toimintakertomus vuodelta 2018

Helena Näsiaho luki toimintakertomuksen. Se hyväksyttiin.

8. Käsitellään vuoden 2018 tilit

Rahastonhoitaja Ari Kaurahalme esitteli talousasiat. Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase. Tilikauden tulos oli n. -2000€.

9. Toiminnantarkastajan lausunto

Luettiin toiminnantarkastaja Seppo Kivimäen lausunto.

10. Tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus.

11. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

Aikuisten jäsenmaksu on ollut 25 euroa ja perheenjäseneltä 20 euroa, alle 12v ei jäsenmaksua ja alle 18v maksaa 10 euroa lehden tilausmaksua, mikäli on ainoana perheestään seuran jäsenenä. Pidetään samana.

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Ari Kaurahalme luki talousarvion.

Toimintaa suunnitellaan pitkin vuotta johtokunnan kokouksissa huomioiden valtakunnalliset kisat. Suunnitteilla on jäsenten pilkkireissu 23.3. jos jäätilanne sen sallii. Lisäksi järjestetään Kulta-pilkki Haverissa 16.3.

13. Valitaan vuodeksi 2019 johtokunnan jäsenet

puheenjohtaja Helena Näsiaho
varapuheenjohtaja Petteri Järvelin
sihteeri Sari Lähde
rahastonhoitaja Ari Kaurahalme
varsinaiset jäsenet Seija Lehto, Juhani Kytöviita ja Kalervo Saarinen
varajäsenet Pasi Lakström ja Manu Rantamäki

Lisäksi valittiin
ravintovastaava Anu Aaltonen
palkintovastaavat Petteri Järvelin ja Ari Kaurahalme
Häme-cup edustajat Petteri Järvelin ja varalla Ari Kaurahalme
Atk-vastaava Sari Lähde

14. Kulukorvaukset

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri/atk-vastaava, rahastonhoitaja ja ravintovastaava saavat kukin 150€.
Km-korvaus on viime vuonna 41 cnt/km. Keskusteltiin myös tulorekisteristä. Toistaiseksi toimitaan entiseen malliin.

15. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

Valittiin edelleen Seppo Kivimäki toiminnantarkastajaksi ja Lasse Liukko varahenkilöksi.

16. Jäsenten tuomia asioita

Kahta kilpailua varten tehdään kartta. Siihen saisi myydä mainoksia seuran tukemiseksi, kuten Häme-CUP-esitteeseen. Tiedustelut mainonnasta Petterille.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

18. Allekirjoitukset

puheenjohtaja Helena Näsiaho

sihteeri Sari Lähde

pöytäkirjantarkastajat

Pasi Lakström

Kalervo Saarinen