

VUOSIKOKOUS

Aika lauantaina 25.2.2017 klo 11.21
Paikka Ravintola Kulta Feeniks, Laippatie 1 Helsinki
Läsnä 40 jäsentä

1 §

Suomen Canastaliiton puheenjohtaja Jarmo Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen saapuneet jäsenet tervetulleiksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Mäkelä, sihteeriksi Mikko Peltola ja pöytäkirjan tarkastajiksi Irma Koskela-Kanervo ja Maisa Rajala.

3 §

Tarkistettiin kerhojen jäsenluettelot, äänimäärät sekä kokousedustajien valtakirjat. Ääniä oli yhteensä 18.

Kerho:	jäseniä:	ääniä:	äänioikeutetut:
City	14	2	Marja-Leena Kuusijärvi Sirkka Rajala
HCK	10	2	Jukka Mäkelä
HeCa	24	3	Seija Suominen
HSSK	32	4	Irma Koskela Kanervo
Mape	27	3	Mona Alhanen
PoCa	11	2	Mikko Peltola
Vaasa	17	2	Irma Koskela-Kanervo

4 §

Johtokunnan laatima vuoden 2016 toimintakertomus on ollut jäsenistön tutustuttavissa ennen kokousta sekä kokouksen aikana. Sitä ei luettu kokonaisuudessaan läpi. Toimintakertomukseen ei ollut lisättävää ja se hyväksyttiin.

Marja-Leena Kuusijärvi esitti vuoden 2016 tilinpäätöstiedot. Tilinpäätös vahvistettiin.

5 §

Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja toiminnantarkastajille yksimielisesti.

6 §

Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin vain yhtä henkilöä, joten Jarmo Mäkelä valittiin Suomen Canastaliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2017.

Valittiin 10 johtokunnan jäsentä, joista 7 oli kerhojen valitsemaa mandaattijäseniä ja heidän varamandaattinsa:

	mandaatti	varamandaatti
City	Marja-Leena Kuusijärvi	Hanna Ailas
HCK	Jukka Mäkelä	Tuire Mäkelä
HeCa	Seija Suominen	Raine Kangas
HSSK	Mira Runne	Liisa Junnilainen
Mape	Jussi Sipiläinen	Mona Alhanen
PoCa	Mikko Peltola	Tommi Rantala
Vaasa	Irma Koskela-Kanervo	Martti Kujanpää

Hanna Ailas, Maisa Rajala ja Mona Alhanen valittiin yksimielisesti jäljelle jääneille kolmelle paikalle Suomen Canastaliiton vuoden 2017 johtokuntaan.

7 §

Ehdotettiin muutosta, että olisi vain yksi toiminnantarkastaja. Timo Määttänen valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 ja hänen varahenkilökseen Martti Kujanpää.

8 §

Päätettiin yksimielisesti toimintavuoden 2017 jäsenmaksuksi 3 €. Ensi vuoden jäsenmaksuksi ehdotettiin 5 €. Sponsoroinnista ehdotettiin vähennettävän 5 €. Hallitus miettii kokouksessa sponsorointia.

9 §

Päätettiin kilpailuista liitolle tulevan maksun suuruudeksi toimintavuonna 2017 nolla euroa.

10 §

Puheenjohtaja esitti eroavan johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvioehdotuksen alkaneelle vuodelle 2017.

Tulot	€		Menot	€
Jäsenmaksut (3€)	540		Palkintokulut	1800
Kilpailutuotot	1800		Kilpailujen tukeminen	680

Arpajaistuotot	900		Arpajaiskulut	400
Muut tuotot	40		Muut kulut	400
Yhteensä	3280		Yhteensä	3280

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

11 §

Vuoden 2016 "Paras pelaaja" – palkinnon sai Jukka Mäkelä 52 pisteellä, enimmäispistemäärä oli 80 pistettä.

12 §

Puheenjohtaja tiedusteli jäsenistöltä kiinnostusta prosenttisarjaan, jota löytyi. Sääntömuutoksena lisättiin, että jokaisesta pelistä saa 0,1%-yksikköä lisää kertyneeseen prosenttiin. Kaksi parasta prosenttia palkitaan.

13 §

Johtokunnalle annetaan vapaat kädet hoitaa sponsoroinnin budjetti.

Suomi100-kilpailuja ehdotettiin järjestettäväksi.

14§

Puheenjohtaja kiitti jäsenistöä osallistumisesta kokoukseen ja päätti kokouksen kello 11.56.

Pöytäkirja vakuudeksi, Helsingissä 27.2.2016

Mikko Peltola, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Irma Koskela-Kanervo

Maisa Rajala