



Sarvaston Venekerho r.y:n syyskokous 11.11.2020 Poikkilaakson ala-aste.

Esisyyslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Kommodorin katsaus.
5. Toimintasuunnitelma 2021.
6. Talousarvio 2021.
7. Päätetään vuoden 2021 maksut.
8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Nykyiset ovat pj. Timo Mahlanen ja vara pj. Matti Valtonen.
Molemmat ovat halukkaita jatkamaan.
9. Valitaan jäsenet johtokuntaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Ari Enroth, Harri Anttila, Teemu Kullas. Kaikki ovat halukkaita jatkamaan.
10. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heidän varamiehensä.
Nykyiset toiminnantarkastajat ovat Lars Nyman ja Sauli Hämäläinen. Nyman ei jatka, joten hallitus ehdottaa Pekka Lehtisaloa toiseksi tarkastajaksi.
Varamiehinä ovat olleet Olli Soinen ja Pekka Lehmuskoski. Lehmuskoski ei jatka, joten hallitus ehdottaa Hannu Keinästä.
11. Muut asiat
 - Vanhasta saaripaikasta luopumisen ja pohjoispuolen rakennusten, sauna, 2 kpl WC, puuvaja ja varasto sekä venelaiturin myynti Yliskylän venekerholle.
 - Uuden saaripaikan sauna
 - Uuden saaripaikan laituri
 - Uuden paikan pitkän tähtäimen suunnitelma
 - Lisä WC ja varasto talkootöinä
 - Grillikatoksen siirto talkootöinä



Olli Kantanen ehdottaa:

Ehdotan että facebook ryhmä lisätään kerhon tiedotuskanavaksi tai järjestetään jokin muu kanava jossa hallitus vastaa jäsenten kysymyksiin.

*Sähköautoja ladataan aidan yli menevillä johtovirityksillä.
Lataustolppa josta käyttäjä ostaa sähköä olisi järkevämpi.
Tämmöistä pitää alkaa miettiä*

Ehdotan syyskokoukselle että telakoille hankitaan vesiletkut ja hanoihin sopivat liittimet kuten laitureilla että jokaisen jäsenen ei tarvitse näitä erikseen hankkia.

Ehdotan syyskokoukselle että telakoille ja huoltolaiturille vedetään vesi jota voi käyttää vähintään maaliskuun alusta marraskuun loppuun.

Ehdotan että mastojen säilytystilojen lisäämiseen investoidaan.

*Ja veneiden säilytys masto pystyssä sallitaan.
Nykytilat erittäin ahtaat eikä mastojen naarmuuntumiselta tai klommoilta voi etenäkään alemmilla hyllyillä vältyä.*

Ehdotan että syyskokouksessa kerho sitoutuu noudattamaan yhdistysten hyvää hallintotapaa.

Kerhon säännöt eivät tämmöistä estä, niiltä osin kuin kerhon säännöt ylittävät hyvän hallintotavan noudatetaan kerhon sääntöjä.

Pauli Tiirikka ehdottaa:

Ulkopuolinen toiminnantarkastaja, sillä kerhon jäsenmäärä on yli 500hlö ja nyt on jo tehty ja todennäköisesti tullaan tekemään isoja investointeja. Tämä olisi omiaan lisäämään avoimuutta ja luottamusta.

Ehdotan lisäksi etä-äänestyksen käyttöönottoa esim. Teamsin kautta. Tämä madaltaisi jäsenten kynnystä osallistua päätöksen tekoon. Näin saataisiin todennäköisesti enemmän jäseniä kokouksiin - varsinkin nyt korona aikaan, sillä kaikki eivät pääse paikan päälle.

Markovaara ehdottaa:

Kerhon Sääntöjen mukaisen 7 päivää ennen kokousta voi jättää esityslistalle lisättäväksi asiat.

Jäsenille tiedoksi ehdotan että yhdistyksen sääntöihin seuraavaa muutosta kokous kuukaudet jos kaksi kokousta maaliskuu ja marraskuu. jäsenten tulee jättää kokouksen esityslistalle pyydyt asiat viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Ei niinkuin nyt että viikkoa ennen kokousta ruvetaan korjaamaan kokouskutsua ja työjärjetystä ja lisäämään rahankäyttöä koskevia asioita päätettäväksi joita ei kokouskutsussa ole mainittu.



Kokouskutsu lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joka sisältää kokouskutsun esityslistan päätös ja liitetietoineen jonka jälkeen ei niihin tehdä muutoksia ennen kokousta. Sekä hallituksen jäsenten erovuoroisuus kahden kaksivuotiskauden jälkeen.

Näin saadaan hallituksen toimintaan uutta aktiivisuutta eikä jämähdetä kymmenvuotiskausiksi "vapaaehtoistyönä" tehtäviin virkoihin.

Sami Anttila ehdottaa:

Ehdotan että vartiointia suunnitellaan uusiksi niin, että vartiossa tehdään kiinteistöhuoltoa seuran omaisuudelle ja tarkistetaan laitureissa olevien veneiden tilanne ennen yötä.

Laaditaan lista kiinteistöhuollettavista kohteista, jotka vartiossa olevat arvioivat tarvitsevatko ne huoltoa vai ei.

Laaditaan myös ohjeet huoltamiseen ja työkalut varastoon

Laaditaan tarkastuslista asioista mitä vartiossa tarkastetaan laitureissa oleviin veneisiin liittyen (kiinnitykset, onko vettä avoveneissä, yleisilme – onko kaikki siististi).

Listataan veneissä yöpyvät seuran jäsenet (lähinnä missä veneessä, ei nimiä)

Muutetaan vartiointin kesto nykyisestä klo 21-06 alkamaan klo 18 tai 19 ja loppumaan klo 22-00 vuodenajan mukaan.

12. Kokouksen päättäminen.

13. Vapaata keskustelua.