



Sarvaston Venekerho ry:n syyskokous

Pöytäkirja Sarvaston venekerhon sääntömääräisestä syyskokouksesta.

Osallistujina oli 39 kerholaista paikan päällä ja 13 henkilöä Teams-yhteydellä .

Aika: 10.11.2021 klo 18.00 – 20.00

Paikka: Helsinki, Poikkilaakson ala-aste

1. Kommodori Timo Mahlanen avasi kokouksen klo 18.04.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Mahlanen ja sihteeriksi Juha Andelin. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Ronimus ja Jukka Kerminen .
3. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
4. Sarvaston Venekerhon sääntöuudistus
Puheenjohtaja esitteli vanhat säännöt ja perustelut niiden uudistamiselle.

Urho Ilmonen esitteli Patentti ja rekisterihallituksen ennakkohyväksymät uudet säännöt, jotka perustuvat PRH:n mallisääntöihin.

Olli Kantanen pyysi, että muutettavat kohdat käydään läpi. Urho Ilmonen esitteli uudet säännöt kokonaisuudessaan.

Jäsenyyden suosittelijoita ei lisätä sääntöihin, mutta ne voidaan ottaa käyttöön hallituksen suosituksella jäsenhakemuksella.

Järjestettiin äänestys uusista säännöistä. Paikalla olleista jäsenistä 38 puolsi ja 1 vastusti. Uudet säännöt hyväksyttiin.

5. Kommodorin katsaus
Kerholla on hyvät fasilitetit palvella jäsenistöä ja talous on kunnossa. SaVkin laiturit ovat täynnä. Uusia jäseniä on tulossa lisää. SaVk jatkaa jäsenistön veneilyharrastusta edistävää toimintaa. Kiitos kaikille aktiivisille jäsenille toimintaan osallistumisesta.
6. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Vartioidin järjestämisestä vuonna 2022 päättää hallitus.
7. Talousarvio 2022 ja vuoden 2022 maksut
Hyväksyttiin 2022 talousarvio sekä vuoden 2022 maksut. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen ja toimihenkilöiden palkkiomalli.
8. Valittiin seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Kommodoriksi ehdotettiin ja kannatettiin Jouni Savolainen ja varakommodoriksi ehdotettiin ja kannatettiin Matti Valtonen



9. Valittiin jäsenet hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle.

Halitukseen valittiin 6 jäsentä erovuoroisten tilalle kommodorin lisäksi ja 1 varajäsen.

Matti Valtonen

Heikki Koivula

Mika Latvasto

Olli Kantanen

Janne Mäkeläinen

Pauli Tiirikka

Vanhoina jäseninä jatkavat:

Tea Uksila, ei erovuorossa

Harri Anttila, ei erovuorossa

Varajäseneksi valittiin:

Mikko Leppänen, varajäsen

10. Valittiin kaksi toiminnan tarkastajaa, jotka ovat Sauli Hämäläinen ja Pekka Lehtisalo ja heidän varamiehiksi Hannu Keinänen ja Mikko Isotalo.

11. Muut asiat

Solviken tilannekatsaus

Teemu Kullas esitti Solvikenin tilannekatsauksen sekä investoinnit vuosille 2022 - 2023

Esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin

Mastokatos työryhmän tilannekatsaus.

Mastokatoksen toteutus siirretään vuodelle 2022. Suunnitelma talousarvioineen esitetään vuoden 2022 kevätkokouksessa. Esitys hyväksyttiin

Katsastustoiminnan yhteenveto

Mika Latvasto esitteli vuoden 2021 katsastusyhteenvedon.

Vuoden 2022 katsastuspäiviä vähennetään, jotta katsastukset saadaan toteutettua tiiviimmin ja paremmin jäseniä palvellen. Kesällä 2022 pidetään perehdytyspäivä VHF:n käytöstä.

SaVk-kilpailutoiminnan kehittäminen ja kölivenekilpailut 2022

Kimmo Viljanmaa esitteli alustavan suunnitelman SaVkin kölivenekilpailutoiminnasta.

Tavoitteena on elvyttää kölivenekilpailut ja saada uusia innostuneita purjehtijoita kilpailutoimintaan mukaan. 18.1.-22 Järjestetään SaVkin ensimmäinen kilpailta kerhotalolla.



Jäsenten kokoukselle ehdottamat asiat

Jouni Savolainen esitteli syyskokoukseen tekemänsä esitykset.

- a) Hallituksen ja toimihenkilöiden palkkiomalli toteutetaan Heikki Koivulan esityksen mukaisesti.
- b) Hallituksen jäsenten toimikaudet määräytyvät hyväksytyn sääntöuudistuksen mukaisesti.
- c) Kommodorin ja varakommodorin toimikausi määräytyy hyväksytyn sääntöuudistuksen mukaisesti.

Kerhon viestintä ja tiedotus

Juha Andelin esitteli SaVkin viestintäsuunnitelman vuodelle 2022. Esitys hyväksyttiin.

Varakommodori Matti Valtonen kiitti pitkäaikaista kommodoria Timo Mahlasta työstä Sarvaston Venekerhon eteen ja ojensi hänelle kerhon viirin.

12. Puheenjohtaja kiitti jäsenistöä ja osallistujia ja toivotti hyvää loppuvuotta sekä hyvää joulua kaikille. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.45

Puheenjohtaja
Timo Mahlanen
Prikitie 2 A 00850 HKI

Sihteeri
Juha Andelin
Benktankuja 1 B 20 00810 HKI

Pöytäkirjan tarkastaja
Pasi Ronimus
Pohjoisranta 20 A 21
00170 Helsinki 17

Pöytäkirjan tarkastaja
Jukka Kervinen
Nauharinne 36
01260 VANTAA

Liitteet:

Sääntöuudistus esitys ja uudet sekä vanhat säännöt

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Vuoden 2022 talousarvio ja jäsenmaksut 2022 sekä Solviken investoinnit 2022 – 2023

Vuoden 2021 katsastustoiminnan yhteenveto

Vuoden 2022 viestintäsuunnitelma