



LAHDEN FRISBEE CLUB RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: Lauantai 17.03.2018 klo. 10:08
Paikka: Neste Taukotuuli, Merrasjärvenkatu 1, 15240 Lahti
Kutsuttu: Seuran jäsenet
Paikalla:

Eronen Petteri
Häme Joonatan
Häme Mikael
Karhu Janne
Kirjonen Teemu
Kupiainen Janne
Leinonen Eero
Meriranta Timo
Mustonen Jarno
Mustonen Reijo
Pyykönen Pasi
Sillgren Samu
Åke Kaj

1. Kokouksen avaus

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Eero Leinonen avasi kokouksen klo: 10:08



2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Esitys: Eero Leinonen ehdotti että pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat ovat samat henkilöt.

Puheenjohtajaksi ehdotettiin: Eero Leinonen Sihteeriksi: Kaj Åke ja pöytäkirjantarkastajiksi: Janne Karhu ja Jarno Mustonen.

Päätös: Ehdotukset hyväksyttiin.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös 2017, vuosikertomus 2017 ja tilintarkastajien lausunto

Esitys: Hallitus esittää vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon.

Janne Kupiainen esitti tilintarkastajien lausunnon.

Päätös: Hallituksen esitys ja tilintarkastajien lausunto hyväksyttiin.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvollisille

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvollisille.

Valittiin väliaikaiseksi kokouksen puheenjohtajaksi Reijo Mustonen

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle sekä muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Eero Leinonen palasi kokouksen puheenjohtajaksi.



7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Esitys: Hallitus esittää toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion kaudelle 2018.

Eero Leinonen esitti hallituksen toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion kaudelle 2018 paikalla olleille. Nämä löytyivät myös sähköisestä kokouskutsusta.

Päätös: Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

8. Sääntömuutos

Esitys: Hallitus esittää seuraavia sääntömuutoksia seuran sääntöihin:

vanha kohta:

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ja enintään 12 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

uusi kohta:

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ja enintään 12 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. **Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.**

vanha kohta:

11§ Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

uusi kohta:

11§ **Toiminnantarkastus**

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava **toiminnantarkastajille** viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. **Toiminnantarkastajien** tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.



vanha kohta:

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

....

6. valitaan hallitus 8 §:n mukaan kahden kalenterivuoden välein.

uusi kohta:

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

6. valitaan hallitus 8 §:n **mukaan yhden kalenterivuoden välein**

Lisäksi seuraava muutos 12§ Yhdistyksen kokoukset kohtaan:

siirretään kevätkokouksen kohta: "7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio" **syyskokouksessa** päätettäväksi.

Lisäksi seuraava muutos 12§ Yhdistyksen kokoukset kohtaan:

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä kahden vuoden välein.

Vaihdetaan termi tilintarkastaja toiminnantarkastajaksi.

Päätös: Sääntömuutokset hyväksyttiin kaikilta kohdin.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Paikalla olleilta jäseniltä kysymys seuran jäsenmaksujen keräämisestä muilla konsteilla ennen suomisport palvelun aukeamista.

Hallitus ilmoitti että vielä ei ole tarvetta ruveta keräämään jäsenmaksuja erikseen, vaan odotellaan vielä suomisportin käyttöönottoa.

10. Kokouksen päättäminen

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10:40



Kevätkokous
17.03.2018

5(5)

Pöytäkirjan laatija:

Kaj Åke

Pöytäkirjan tarkastajat:

Janne Karhu

Jarno Mustonen