

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Vuosikokous 2014
Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 12.3.2014 klo 17
Paikka: Elektroniikkakokoelmat, kokoelmasäilytystila, Salorankatu 5-7
Läsnä: Rauni Rödlin, Juhani Pylkäs, Ilkka Koivaara, Pasi Hirvonen, Antero Nurmi, Lars Mether, Arto Vihtonen, Pirkko-Liisa Elonen, Kari Määttänen, Pentti Kataja, Matti Rajasaari, Marianne Nurmi, Pertti Falkstedt, Heikki Vesslin, Jari Parkkinen (Insinöörien edustaja), Hannu Villberg, Merja Koivaara ja Leena Järvelä

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Arto Vihtonen avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti vuosikokouksen osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen.
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Falkstedt ja sihteeriksi Leena Järvelä.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Marianne Nurmi ja Rauni Rödlin.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen.
Asialista hyväksyttiin.
5. Yhdistyksen vuoden 2013 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 2013 toimintakertomus.
Rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen esitteli vuoden 2013 toiminnantarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastajan Merja Lehtosen lausunnon. Toimintakertomus 2013 oli jaettu kokouksen osallistujille.
Toimintakertomus 2013 hyväksyttiin.
6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Tilinpäätös vuodelle 2013 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
7. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2014.
Toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin. Vuoden 2014 talousarvio vahvistettiin.
8. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2014.
Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samoina kuin vuonna 2013.
 - henkilöjäsenmaksu 8,5 euroa
 - liittymismaksu 3,5 euroa/henkilö
 - perhejäsenmaksu:
liittymismaksu + henkilömaksu 8,5 euroa/ 1. perheenjäsen ja muilta perheenjäseniltä 3,5 euroa /henkilö
 - yritys/yhteisöjäsenmaksu 85 euroa
9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa olivat Hemmo Tuomela, Pirkko-Liisa Elonen, Heikki Vesslin, Pasi Hirvonen, Ilkka Koivaara ja pj Arto Vihtonen. Hemmo Tuomela oli ilmoittanut, että ei jatka vuoden 2014 hallituksessa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Vihtonen ja Hemmo Tuomelan tilalle Juhani Pylkäs.

Hallitukseen 2014 kuuluvat Pirkko-Liisa Elonen, Heikki Vesslin, Mauri Hirvonen, Pasi Hirvonen, Lars Methner, Rauni Rödlin, Ari Aalto, Juhani Pylkäs ja Ilkka Koivaara sekä puheenjohtaja Arto Vihtonen.

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajan tai kahden toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan tai kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja A. Lehtinen ja varatoiminnantarkastajaksi Merja Haavisto.

11. Muut esille tulevat asiat

- Sihteeri kertoi elektroniikkakokoelmien radionäyttelyn aukeamisesta ja tulevista näyttelyosioista. Radionäyttelyn avautuu 15.4.2014, jolloin on Avoimet ovet-tapahtuma. Museon ystävät ovat rakentaneet radionäyttelyyn Ula-radion havainnollistamismallin. YLEn radio-ohjelmia on lisäksi kuunneltavissa eri vuosikymmeniltä. Radionäyttelyyn tulee toimiva radioamatööripiste, joka on Suomen radioamatööriliiton virallinen asema, jota ylläpitää Salon radioamatöörikerho. Aseman kutsu on OH1SALO. Asemasta on tekeillä QSL-kortti. Amatööripiste otetaan käyttöön 15.4.2014.
- Museon ystävien retkikohteiksi 2014 ehdotettiin seuraavia kohteita:
 - Astrum-keskuksen kierros
 - SAMUn paikallismuseokierros, kesäaika
 - Tukholman museot, Tallinnan retki (yksi yö perillä), Pietarin risteily
 - Herrankukkaro, Rymättylä
 - Mikkelin päämajamuseo, Viestimuseo
 - Uudenkaupungin Bonk-museo
 - Militaria, Hämeen linna, HämeenlinnassaHallitus miettii näitä ehdotettuja retkikohteita ja tekee päätökset, mihin mennään.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Pertti Falkstedt päätti kokouksen klo 17.40.

Pertti Falkstedt, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marianne Nurmi

Rauni Rödlin