

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Vuosikokous 2017
Pöytäkirja

Aika: Torstai 16.3.2016 klo 17

Paikka: Elektroniikkakokoelmat, kokoelmasäilytystila, Salorankatu 5-7

Läsnä: Rauni Rödlin, Mauri Hirvonen, Lars Mether, Pirkko-Liisa Elonen, Mauri Lievonen, Simo Lystilä, Mika Väänttinen, Jari Jaatinen, Raimo Jokinen, Ilkka Koivaara, Marianne Nurmi, Irja Hirvonen, Raine Elonen, Ari Aalto, Pertti Falkstedt

1. Kokouksen avaus.
Pj Mauri Hirvonen avasi kokouksen klo 17:02 ja toivotti vuosikokouksen osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Falkstedt ja sihteeriksi Mika Väänttinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Rauni Rödlin ja Marianne Nurmi.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen.
Asialista hyväksyttiin.
5. Yhdistyksen vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 2016 toimintakertomus.
Rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen esitteli vuoden 2016 toiminnantarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastajan Merja Lehtosen lausunnon. Toimintakertomus 2016 oli jaettu kokouksen osallistujille. Toimintakertomus 2016 hyväksyttiin.
Salon kaupunki ei ollut maksanut 31.12.2016 mennessä vuoden 2016 palvelusopimuksen mukaista palkkiota (4000€) ja tästä johtuu vuoden 2016 tilinpäätös oli tappiollinen. Salon kaupunki on nyt maksanut kyseinen palkkion.
6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Tilinpäätös vuodelle 2016 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
7. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 oli jaettu kokouksen osallistujille ja ne hyväksyttiin.
8. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2016.
Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samoina kuin vuonna 2016.
 - henkilöjäsenmaksu 8,5 euroa
 - liittymismaksu 3,5 euroa/henkilö
 - perhejäsenmaksu:
liittymismaksu + henkilömaksu 8,5 euroa/ 1. perheenjäsen ja muilta perheenjäseniltä 3,5 euroa /henkilö
 - yritysyhteisöjäsenmaksu 85 euroa

Lisäksi keskusteltiin pitäisikö yhdistyksellä olla erillinen kannatusmaksu.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa olivat Lars Methner, Mauri Lievonen, Rauni Rödlin, Ari Aalto ja Mauri Hirvonen,

Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat ilmoittaneet jatkavansa hallituksessa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauri Hirvonen. Hallitukseen 2017 kuuluvat Pirkko-Liisa Elonen, Lars Methner, Mauri Lievonen, Pasi Hirvonen, Juhani Pylkäs, Rauni Rödlin, Ari Aalto ja Ilkka Koivaara, Mika Vääntinen ja puheenjohtajana toimii Mauri Hirvonen.

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

Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Pertti Falkstedt päätti kokouksen klo 17:51.

Pertti Falkstedt, puheenjohtaja

Mika Vääntinen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Rauni Rödlin

Marianne Nurmi