

TUUSULAN UIMASEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 24.11.2011 klo 18.30

Paikka Sanomatalo Keski- Uusimaa, Tuusula

PÖYTÄKIRJA**1 § Avataan kokous**

Seuran puheenjohtaja Vesa Reinikkala piti noin kymmenen minuutin mittaisen alustuksen ja avasi kokouksen klo 18.30 sekä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

- Ehdotettiin puheenjohtajaksi Vesa Reinikkalaa
Koska muita ehdotuksia ei tullut valittiin, puheenjohtajaksi Vesa Reinikkala
- Ehdotettiin sihteeriksi Rita Nygreniä.
Koska muita ehdotuksia ei tullut valittiin, sihteeriksi Rita Nygren
- Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Marjut Hyvöstä ja Pekka Latva-Pukkilaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjut Hyvönen ja Pekka Latva-Pukkila
- Ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Marjut Hyvöstä ja Pekka Latva-Pukkilaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjut Hyvönen ja Pekka Latva Pukkila

3 § Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

Todettiin läsnäolleet äänioikeutetut jäsenet, kts. liite 1. Mukana oli 18 äänioikeutettua jäsentä.

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut olivat Uimaseuran kotisivuilla ja ilmoitustaululla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Lisäksi on tietoa kokouksesta jaettu sähköpostilla. kts. liite 2.

5 § Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa 2012

Päätettiin, että urheilulaji seuran ohjelmassa on uinti.

6 § Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Päätettiin, että seura jatkaa jäsenenä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä (ESLU) ja Uimaliitossa (SUiL).

7 § Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

- Päätettiin että seura ei peri liittymismaksua vuonna 2012.
- Puheenjohtaja perusteli, miksi jäsenmaksua pitäisi korottaa 10 €:lla
Jäsenmaksuksi vuodelle 2012 päätettiin 25 €
- Kannattajajäsenmaksuksi vuodelle 2012 päätettiin 30 € tai siitä ylöspäin.
Nettisivuille laaditaan ja laitetaan tiedote mistä on kysymys ja miten maksu tulee suorittaa.

8 § Vahvistetaan vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio

8.1 Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi alla mainituilla muutoksilla / lisäyksillä. kts. liite 3.

Lisättiin toimintasuunnitelmaan kohtaan tiedotustoiminta 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvä seuratiedote seuran nettisivuille.

Toimintasuunnitelmaan lisättiin kohta päävalmentaja:

- Vastaa valmennusyhteistyöstä muiden valmentajien kanssa
- Päävastuu SM-ryhmän valmennuksesta ja kokonaissuunnittelusta
- Nuorten ryhmien osavastuu ja osallistuminen valmennukseen
- IKU- ja Rolloryhmän osavalmennus ja osallistuminen suunnittelutyöhön
- Masters-ryhmillä lähinnä tekniikkaopetusta
- Vastaa valmentajapalavereiden koollekutsumisesta

Ehdotettiin että toimintasuunnitelman korjaus ja muutostyö jätetään hallituksen tehtäväksi, jotta päästäisiin kokouksessa eteenpäin. Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja ehdotti työjärjestykseen muutosta siten, että §8:n toinen kohta siirrettäisiin käsiteltäväksi vasta §13:n jälkeen. Hyväksyttiin ehdotus.

8.2 Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2012 alla mainituilla korjauksilla, kts. liite 4

- Kokous velvoittaa hallituksen käymään neuvotteluja kunnan kanssa ratavuoromaksujen kohtuullistamisesta. Selvitys asiasta esitetään viimeistään vuoden kuluttua.
- Valmentajien / ohjaajien kilometrikorvaus lasketaan 0,25€:sta 0,20€:oon
- Valmentajien lasten etuus valmennusmaksuista säilyy.
- Seuraaviin kokouksiin toivotaan talous- ja toimintasuunnitelmaa nähtäväksi jo etukäteen.

9 § Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

Todettiin, että nykyinen hallituksen puheenjohtaja on valittu viime vuonna toimikaudeksi 2010–2012.

10 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallituksen jäsenet toimintavuonna 2011 olivat Eeva-Liisa Alasjärvi, Taru Koskinen, Rita Nygren, Margit Nikku ja Heli Kämäräinen.

Todettiin, että erovuorolaisia jäseniä ovat Rita Nygren ja Margit Nikku. Eeva-Liisa Alasjärvi eroaa hallituksesta omasta tahdostaan.

Todettiin, että hallituksen jäsenenä jatkavat Taru Koskinen ja Heli Kämäräinen.

Päätettiin yksimielisesti, että erovuoroisista jäsenistä Margit Nikku jatkaa hallituksessa.

Valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Marjut Hyvönen, Pasi Niinikoski ja Merja Pöllänen.

Esitettiin, että päätettäisiin erovuorolaiset ensi vuodelle, mutta päätöstä ei tehty. Päätös erovuoroisista arvonnalla kevätkokouksessa.

11 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Latva-Pukkila, jolta oli kysytty aiemmin suostumus tehtävään ja jonka hän myös paikan päällä vahvisti.

Varatoiminnantarkastajaksi päätettiin valita Jaakko Latva-Pukkila.

12 § Päätetään seuran edustajista jäsenjärjestöihin

Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet nimetä seuran edustajat tapauskohtaisesti jäsenjärjestöjen kokouksiin ja tilaisuuksiin.

13 § Muut asiat

- Päävalmentaja Jukka Partanen esittäytyi.
- Marjut Hyvösen ehdotuksesta syyskokous päätti myöntää seuran kunniajäsenyyden Jouko Alasjärvelle
- Marjut Hyvösen esitys seuralipun hankinnasta on hoidettu.

Palattiin työjärjestyksen § 8:aan, talousarvio.

14 § Päätetään kokous

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vesa Reinikkala
puheenjohtaja

Rita Nygren
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Marjut Hyvönen
pöytäkirjan tarkastaja

Pekka Latva-Pukkila
pöytäkirjan tarkastaja

**Syyskokouksessa
mukana olleet
äänioikeutetut jäsenet**

Hietala	Riitta
Hirvo	Tuomas
Holma	Juha
Hyvönen	Marjut
Kaarnamo	Outi
Karhapää	Leo
Kämäräinen	Heli
Latva-Pukkila	Pekka
Niinikoski	Pasi
Nikku	Margit
Nygren	Rita
Pöllänen	Merja
Reinikkala	Vesa
Rouvinen	Sanna
Räisänen	Juha
Vatanen	Jukka
Partanen	Jukka

**Lisäksi muita paikalla
olleita**

Kulmala	Elina
Ikonen	Tuomas
Pöllänen	Jarno
Rastas	Sami