

Suunnistava Uusimaa ry:n sääntömääräinen syyskokous 19.11.2001 klo 18.00-19.35 Paloheinän ulkoilumajalla

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jorma Helin toivotti kaikki tervetulleiksi syyskokoukseen ja kertaili menneen vuoden tapahtumia. Kauden kohokohtia oli alueen suunnistajien menestyminen MM-kilpailuissa Tampereella (Marika Mikkola ja Jani Lakanen), mutta myös se into nuorten ja vanhempien suunnistajien keskuudessa, joka näkyi kesäisillä rasteilla.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja äänenlaskijoiden valinta (2 kpl)

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Jorma Helin, sihteeriksi Petri Harjamäki ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Arto Niemi ja Vilho Kesti. Valtakirjan tarkastajina toimivat Synnöve Miettinen ja Petri Harjamäki.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnä olevien toteaminen.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi (kirje postitettu seuroille ja kokouksesta ilmoitettu myös Suunnistaja-lehdessä) ja täten päätösvaltaiseksi. Läsnä oli edustaja 12 jäsenseurasta valtakirjalla valtuutettuna ja yhdeksän henkilöä ilman valtakirjaa (joista kuusi alueen hallituksen jäseniä).

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestykseksi kokouspaikalla jaossa ollut ja seuroille aiemmin postitettu syyskokouksen asialista.

5. Vuoden 2002 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2002 toimintasuunnitelmaksi. Toiminta-alueittain oli listattuna kehittämiskohteet ja vuoden tärkeimmät toiminta-ajatukset pääpiirteittäin. Toimintasuunnitelmassa oli lisäksi kirjattu järjestäjät ja päivämäärät ensi vuoden aluemestaruuskilpailuille, jotka ovat tärkeä osa alueen vuosittaista toimintaa. Muutamia pieniä lisäyksiä tehtiin toimintasuunnitelmaan. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman yksimielisesti. (Korjattu toimintasuunnitelma tämän pöytäkirjan liitteenä)

6. Vuoden 2002 taloussuunnitelman hyväksyminen

Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta: Vuonna 2002 liittymismaksu yhdistyksen jäseneksi on 20 euroa, vuosittaista jäsenmaksua ei peritä vuonna 2002.

Päätettiin luottamus- ja toimihenkilöiden matkakustannusten korvauserusteista vuodelle 2002: oman auton käytöstä 0.2 euroa/km ja julkisilla kulkuneuvoilla laskun mukaan.

Reimo Uljas esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2002 talousarvioksi.

Ensi vuoden talousarvio oli esitetty sekä markoissa että euroissa. Talousarvio käytiin läpi kohta kohdalta ja seuraavassa muutamia selventäviä kommentteja lukuihin, jotka poikkesivat aikaisemmista vuosista:

- Aluekalenteri: päätettiin kuntorastikalenterin rivimaksuksi 3.50 euroa (vuonna 2001: 20 mk/rivi). Painos pidetään ennallaan eli myös ensi vuonna otetaan kalentereita 3 200 kappaleen painos. Keskusteltiin myös kalenterin saamisesta internettiin.
- Hallinto: Alueelle omat www-sivut eli oma www-osoite ja sijoituspaikka sivuille. Varataan sivujen tekoon 5 000 mk ylimääräistä, jos sivuja ei saada teetetettyä talkootyönä (näkyvät talousarvion summassa).
- Harraste, kartta, kilpailu ennallaan.
- Koulutus: Alueen järjestämä koulutus edelleen jäsenseuroille ilmaista.
- Nuoriso ja valmennus ennallaan.
- Am-mitaleita tuetaan viime vuotisen päätöksen mukaisesti riippuen kilpailun osanottajamäärästä. Vain kesän normaalimatka ja viesti jäivät vuonna 2001 kokonaan ilman tukea.
- Kilpailumaksu: Ehdotetaan, että pidetään kilpailumaksun suuruus 3%:ssa alueelle (kansalliset ja kans.väliset kilpailut ja alueen kesäkisoista normaalimatka+viesti). Jos kuitenkin perittävä summa ei ylitä 300 markkaa (n. 50 euroa), niin sitä ei peritä.
- Karttaprojekti: Ala-asteiden koulukartat. Liitolta on mahdollisuus saada avustusta. Alue varaa joka tapauksessa karttaprojektia varten 2 000 euroa (12 000 mk).

Loppusummana saadaan talousarvion miinuspuolelle 75 000 markkaa (12 600 euroa) ja pluspuolelle 38 000 mk (6 350 euroa)

Syyskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuoden 2002 talousarviosta.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Sääntöjen 8 pykälän mukaan hallituksessa tulee olla neljästä kahdeksaan jäsentä. Päätettiin, että vuonna 2002 hallituksessa on enintään 8 jäsentä ja puheenjohtaja.

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa hallituksesta olivat Petri Harjamäki (sihteeri+tiedotus), Matti Toivonen (nuoriso), Markku Virtanen (kartta) ja Pekka Väisänen (valmennus). Petri Harjamäki oli ilmoittanut etukäteen, että ei lähinnä työkiireiden takia pysty jatkamaan tehtävässään ja erovuoroisena jättää paikkansa SU-UU:n hallituksessa uudelle sihteerille. Koulutusvastaavan paikka jäi viime vuoden syyskokouksessa täyttämättä ja Kalle Tolonen hoiti vuoden 2001 aikana myös koulutusvastaavan tehtäviä. Syyskokous päätti antaa hallitukselle valtuudet etsiä henkilöt kahdelle vapaana olevalle paikalle (lähinnä tehtävänä: sihteerin tai koulutusvastaavan hommat). Virallisesti nimityspäätös asiasta jätettiin kevätkokouksen päätettäväksi, koska syyskokouksessa ei tarvittavia henkilöitä tehtäviin löytynyt.

(Alustavasti Keravan Urheilijat (Kari Heinonen) lupautui kysymään hallitukseen henkilöä Keravan suunnalta ja Karkki-Rasti (Tapani Valonen) myös lupaili esittelemään hallitukseen jäsentä Länsi-Uudeltamaalta.)

Toivonen, Virtanen ja Väisänen valittiin jatkamaan hallituksessa seuraavat kaksi vuotta, eivätkä he itse esittäneet eriävää mielipidettä.

9. Tilintarkastajien valinta

Vuonna 2001 tilintarkastajina ovat toimineet Pekka Lindberg ja Juhani Salmenkylä. Heistä Pekka Lindberg on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä vuonna 2002. Juhani Salmenkylä jatkaa myös vuonna 2002 ja toiseksi tilintarkastajaksi ehdotettiin Timo Jokisuuta.

Valittiin Timo Jokisuu ja Juhani Salmenkylä tilintarkastajiksi vuodeksi 2002.

Valittiin vuodelle 2002 varatilintarkastajiksi Risto Heiskanen ja Reino Pajuoja.

10. Hallituksen esittämien ja jäsenten vireillepanemien asioiden käsittely

Tässä kohdassa käsiteltäviä asioita ei ollut esitetty sääntöjen mainitsemissa aikarajoissa syyskokoukselle.

11. Muut asiat

Yhdistyksen hallituksessa viisi vuotta mukana ollutta Petri Harjamäkeä muistettiin alueen numeroidulla mitalilla (nro 23) ansiotuneesta työstä ja hallituksen puheenjohtaja Jorma Helin kiitti menneistä yhteisistä vuosista. Kiitosta sai myös alueen mukava ja hyvin toimiva hallitus Harjamäen suunnalta.

Internet-asiasta käytiin myös lyhyt keskustelu ja asiaa pidetään aktiivisesti vireillä jatkossa.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti vuoden 2001 syyskokouksen kello 19.35.