



KEVÄTKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2024

Aika 6.4.2024 klo 16.32 – 17.10
Paikka Kalliohovi, Metsämaantie 618, Metsämaa
Läsnä 21 henkilöä, luettelo liitteenä 1

Sisältö: 1 sivu
9 pykälää
7 liitettä

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Jaakko Kontola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Kokousvirkillijoina valittiin seuraavat henkilöt:

- puheenjohtajaksi Jukka Uitto
- sihteeriksi Pekka Niinikoski
- pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi Hannu Härmäaho ja Juhani Into.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin liiton sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 2.

Osanottajaluettelon mukaan paikalla oli 21 henkilöä. Valtakirjojen mukaan äänivaltaisten edustajien yhteinen äänimäärä oli 26 edustettuna 4 piiriä ja 22 seura. Päätettiin myöntää läsnäolo-oikeus kaikille osanottoluettelon mukaisille henkilöille. Valtakirjat ovat liitteenä 3.

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYNTÄ

Kokouskutsun asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § VUODEN 2023 TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA VAHVISTAMINEN

Esitettiin vuoden 2023 toimintakertomus.

Toimintakertomuksesta päätettiin poistaa lause ”Toimintavuonna liiton toimesta ei järjestetty koulutustoimintaa.” Toimintakertomus hyväksyttiin muilta osin hallituksen esityksen mukaisesti.

Kartoitetaan tulevien Tikka-urheilukirjojen julkaisemista vain nettiversiona.
(liite 4)

6 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON ESITTÄMINEN

Esitettiin tilinpäätös (liite 5 tuloslaskelma ja liite 6 tase) ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 7) vuodelta 2023. Tuloslaskelma osoittaa alijäämää 4104,57 euroa ja taseen loppusumma on 32 173,50 euroa.

- 7 § **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE**
Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
- 8 § **JÄSENTEN KIRJALLISENA ESITTÄMÄT ASIAT**
Määräaikaan mennessä jäseniltä ei ole esitetty asioita käsiteltäväksi.
- 9 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.10.