

**PIELIS-GOLF RY  
SYYSKOKOUS**

Aika: Tiistai 7.11.2017 klo 18.00

Paikka: Hyvärilän Kartanohotelli, Nurmes

1. Seuran puheenjohtaja Tero Niskanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki jäsenet tervetulleiksi.
2. Syyskokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Janne Juntusta, joka valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi esitettiin Juha Holopaista sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Mahasta ja Seppo Valpea ja koska muita esityksiä ei ollut, valittiin heidät yksimielisesti kyseisiin tehtäviin. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Kutsu syyskokoukseen oli julkaistu yhdistyksen syyskokouksen 2016 päätöksen mukaisesti Ylä-Karjalassa sekä Lieksan Lehdessä ja molemmissa lehdissä kutsu oli julkaistu 24.10.2017. Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu sääntöjemme edellyttämällä tavalla ja näin ollen kokous on laillinen sekä päätösvaltainen. Todettiin kokouksen osanottajat 9 henkilöä / aikuisjäsentä (liite 1).
4. Hyväksyttiin esityslista puheenjohtajan esittämässä muodossa kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).
5. Toiminnanjohtaja kertoi vuoden 2017 toiminnasta ja seuran tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Seuran taloudellinen tilanne on edelleen vakaa, mutta seuran jäsenmäärä jatkaa laskuaan ja se aiheuttaa edelleen haasteita.
6. Päätettiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksuista vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti, jotka ovat seuraavat:
  - Varsinainen jäsen 110 €
  - Aktiivijäsen 110 €
  - Nuorisojäsen 45 €
  - Ainaisjäsen 2.610 €
  - Liittymismaksua ei peritä
7. Lisättiin toimintasuunnitelmaan maininta, että seura täyttää 30 -vuotta ja juhlia suunnittelemaan on perustettu oma toimikunta. Muilta osin hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen esittämässä muodossa (liitteet 3 ja 4).
8. Päätettiin yhdistyksen tilintarkastuspalkkioiden, kokouspalkkioiden, matkakorvausten sekä päivärahojen maksamisesta vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan, kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset hallituksen kokousmatkoilta julkisten kulkuneuvojen käytöstä todellisten kulujen mukaisesti ja oman auton käytöstä verohallituksen päätöksen mukaisin enimmäismäärin, päivärahoja ei makseta.
9. Päätettiin yhdistyksen hallituksen jäsenmääräksi toimikaudelle 2018 puheenjohtaja ja hänen lisäksi yhdeksän (9) muuta jäsentä.
10. Päätettiin yksimielisesti valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkamaan Tero Niskanen. Hallituksesta erovuorossa olivat Ritva Keronen sekä Petri Hiltunen. Ritva Keronen

valittiin jatkamaan uudelle kolme vuotiskaudelle ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Henri Kettunen.

11. Valittiin yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2018 jatkamaan Sulo Karhu ja varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Heli Kuvaja sekä heidän varamiehiksi toiminnantarkastajat Lasse Hyytiäinen ja Helena Turunen.
12. Päätettiin, että yhdistyksen viralliset ilmoitukset vuonna 2018 julkaistaan sanomalehti Ylä-Karjalassa ja sanomalehti Lieksan Lehdessä.
13. Todettiin, että seuran edustajana Pielis-Golf Oy:n hallituksessa toimii puheenjohtaja Tero Niskanen, joten tarvetta ehdokkaan valinnalle ei ole.
14. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 18:30.

Nurmeksessa 7.11.2017

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janne Juntunen  
puheenjohtaja

Juha Holopainen  
toiminnanjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjan tarkastettu

Jorma Mahanen

Seppo Valpe

Liitteet 4 kpl: Syyskokouksen osallistujaluettelo  
Esityslista  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  
Talousarvio vuodelle 2018