

Karelia Golf Ry Pöytäkirja 4/2021

Hallitus

Aika: 25.3.2021 klo 18:00
Paikka: Etäkokous: <https://eu.bbcollab.com/guest/672e7d8c4d9e4389b0f68ee0c274b651>
Osallistujat: Eero Mönkkönen
Mervi Holopainen
Jukka Keto
Tommy Fraser
Juha-Pekka Pirhonen
Teijo Kärki
Arttu Taponen
Jouni Porokka
Reijo Ruokonen
Raimo Toivanen
Aki Keronen

1. Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jos kutsu on lähetetty kaikille hallituksen jäsenille ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Lisätään pöytäkirjoihin ”liite”-merkinnät asianmukaisille kohdille.

5. Sääntömääräinen kevätkokous

Päätös: Hallitus päättää kutsua koolle seuran sääntömääräisen kevätkokouksen keskiviikkona 28.4.2021 klo 18.00 Valamis-yrityksen kokoushuoneessa (Torikatu 21 C, 3. kerros, 80100 Joensuu).

6. Käsitellään esitys seuran uusiksi säännöiksi (Liite 1)

Päätös: Käsiteltiin sääntöesitys ja esitetään sääntöuudistus seuran kevätkokouksessa hyväksyttäväksi.

7. Käsitellään esitys äänestys- ja vaalijärjestykseksi (Liite 2)

Äänestys- ja vaalijärjestyksestä on päätettävä yhdistyslain 23.1 §:n 3 kohdan mukaan yhdistyksen jäsenten tai, jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa. Päätöstä ei siis voida tehdä jäsenäänestyksessä tai liittoäänestyksessä, eikä sitä voi tehdä myöskään yhdistyksen hallitus.

Siitä, millä edellytyksillä etaosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista YhdL 17.2 §:n mukaisesti tai missä erikseen mainituissa asioissa jäsenet YhdL 17.3 §:n nojalla käyttävät päätösvaltaansa jäsenäänestyksessä (so. erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla), on määrättävä yhdistyksen säännöissä eikä äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jossa voidaan vain antaa täydentäviä määräyksiä.

Päätös: Päätetään esittää äänestys- ja vaalijärjestyksestä seuran kokouksessa hyväksyttäväksi.

8. Toiminnanjohtajan katsaus (Liite 3)

- Talouden seuranta
- Eronneet/liittyneet jäsenet (Liitteet 4 ja 5)
 - Jäsenten hyväksymisestä tekee yhdistyksessä päätöksen hallitus, ellei säännöissä ole toisin määrätty.
 - Eroaminen perustuu pelkästään eroa pyytävän toimiin. Eroamisen voimaan tuleminen ei edellytä yhdistyksessä kirjaamistoimia.
- Myynnin ja markkinoinnin seuranta
- Tilannekatsaus ja seuraavan kuukauden pääaktiviteetit

Päätöksiä:

Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi. Hyväksytään jäseneksiliittymistahtonsa ilmaisseet Karelia Golf ry:n jäseniksi. Todetaan seurasta eronneet jäsenet.

Valtuutetaan toiminnanjohtaja allekirjoittamaan tarpeelliset sopimukset eri osapuolten kanssa, jotta seuran jäsenmaksun maksaminen liikuntaseteleillä on jatkossa mahdollista.

9. Kontiolahti Golf Oyn kuulumiset

Kontiolahti Golf Oyn puheenjohtaja tai seuran puheenjohtaja kertoo lyhyesti kenttäyhtiön ajankohtaiset asiat.

Päätös: Eero Mönkkönen esitteli lyhyesti Kontiolahti Golf Oy:n ajankohtaisia asioita.

10. Muut asiat

Päätetään kunnallisvaaliehdokkaiden esittelyjen käytännön järjestämistoimista ja käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös: Kuntavaalien siirryttyä siirrettiin asia aikataulutettavaksi ja päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

11. Seuraava kokous ja muut kevään kokoukset

Kokouksessa 2/2021 on päätetty seuraavan kokouksen ajankohdaksi 13.4.2021 klo 18.

Päätös: Todettiin seuraavan kokouksen ajankohta ja päätettiin pitää kokous Valamis-yrityksen kokoushuoneessa (Torikatu 21 C, 3. kerros, 80100 Joensuu).

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.49.