



Kaakkois-Suomen Jalkapallon Tuki Ry

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2023

Aika: Keskiviikko 24.5.2023 klo 18:00

Paikka: Original Sokos Hotelli Vaakuna (kokoustila Puisto), Hovioikeudenkatu 2, 45100 KOUVOLA

ASIALISTA:

Kokouksen aluksi muistettiin juuri 70-vuotta täyttäneitä ja puheenjohtajuudesta luopuvaa Arto Havoja kukilla ja tavaralahjalla.

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja Havo avasi kokouksen klo 18:03 harmitellen vähäistä osallistujamäärää ja kiittäen hallituksen jäseniä heidän työstään sekä tukiyhdistyksen hallituksessa, että ”omissa” seuroissaan.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
 - Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Arto Havo, sihteeriksi Veijo Vainikka ja pöytäkirjan tarkastajiksi Teppo Viitikko ja Arto Terävä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Todettiin, että kokouskutsu materiaaleineen on lähtenyt jäsenseuroille tiistaina 9.5., joten kokous on yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
4. Kokousedustajien valtakirjojen ja edustettuna olevien jäsenten äänimäärien toteaminen
 - Todettiin, että kokoukselle on jätetty kolmen jäsenseuran valtakirjat – FC LaPa, Mikkelin Palloilijat ja Ristiinan Pallo. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kaikilla jäsenseuroilla on yleiskokouksissa käytössään yksi (1) ääni
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 - Hyväksyttiin jäsenseuroille toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi
6. Yhdistyksen edellisen vuoden v. 2022 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
 - Sihteeri esitteli yhdistyksen vuoden 2022 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa korostui jaetut seura- ja yksilötuet ja yhdistyksen hallinnon vakiinnuttaminen. Tilinpäätös 2022 osoittaa 35 079,30 euron alijäämää taseen loppusumman ollessa 31.12.2022 170 914,81 euroa. Tilinpäätös sisältää toiminnantarkastajan esittämänä alaskirjauksen yhdistyksen omistaman toimistohuoneiston arvosta.
 - Sihteeri luki toiminnantarkastaja Jarmo Kuntosen lausunnon toimintavuodesta 2022
 - Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti
7. Vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 - Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodesta 2022
8. Yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen
 - Hyväksyttiin sihteerin esittelemä toimintasuunnitelma kaudelle 2023 lisäämällä maininta koulutustapahtumien järjestämisestä
9. Yhdistyksen vuoden 2023 talousarvion vahvistaminen
 - Vahvistettiin sihteerin esittelemä toimintavuoden 2023 talousarvio, jonka kokonaisvarainkäyttö on 34 950 euroa ja arvioitu alijäämä 16 350 euroa
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kahdeksi (2) vuodeksi

- Arto Havo ilmoitettua luopuvansa yhdistyksen puheenjohtajuudesta, uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Teppo Viitikko
11. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi
- Kaikki erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin edelleen jatkamaan seuraavalle kahdelle toimintavuodelle. Valituiksi tulivat Hannu Ahonen, Pirkko Itälä, Arto Lahtonen, Arto Terävä ja Veijo Vainikka. Lisäksi Arto Havo nimettiin hallitukseen Teppo Viitikon tilalle, hänen toimintakautensa toiselle vuodelle.
12. Toiminnantarkastajan (1) ja varatoiminnantarkastajan (1) valinta
- Jarmo Kuntonen Kuusankoskelta valittiin jatkamaan toiminnantarkastajana ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Kari Suninen Lappeenrannasta
13. Vuoden 2023 jäsenmaksun vahvistaminen
- Päätettiin vahvistaa vuoden 2023 jäsenmaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti edelleen 30 euroa/seura
14. Luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista päättäminen
- Päätettiin ettei luottamushenkilöille makseta palkkioita, vaan ainoastaan Verohallinnon ohjeistusten mukaiset kulukorvaukset
15. Hallituksen tiedoksianto jäsenrekisterin ajan tasalle saattamiseksi
- Kokouksen sihteeri esitteli kokoukselle hallituksen tiedonannon, jonka mukaan hallitus katsoo seuraavassa kokouksessaan yhdistyksen sääntöjen 5§:n mukaisesti kaikkien niiden seurojen eroavan tukiyhdistyksen jäsenyydestä, jotka eivät ole 30.6.2023 mennessä suorittaneet kahden viimeisen vuoden (2022-2023) jäsenmaksua
16. Esityslistan muut asiat ja niiden päätökset
- Kokoukselle ei ollut esitetty muita käsiteltäviä asioita
17. Kokouksen päättäminen
- Kokouksen puheenjohtaja Havo kiitti osallistujia asiallisesta päätöksenteosta ja päätti kokouksen klo 18:50

Allekirjoitukset

Arto Havo
puheenjohtaja

Veijo Vainikka
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme valittuina pöytäkirjantarkastajina tänään ____ / ____ 2023 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä

Arto Terävä

Teppo Viitikko