



USKELAN ROTARYKLUBI SALO

Vuosikokous (kevätkokous) , pöytäkirja (2014–2015)

Aika: 7.5.2015, klo 17.10-17.45

Paikka: Ravintola Seurahuone, Salo

1. Kokouksen avaus
Presidentti Torsti Poutanen avasi kokouksen .
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin ohjelman mukaiseksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska 24 jäsentä on läsnä.
3. Puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja presidentti Torsti Poutanen.
4. Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Anne Juntti.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin, koska oli ollut nähtävillä kotisivuilla ja tullut sähköpostitse jäsenille.
6. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Lange ja Kalervo Friberg.
7. Toimintakauden 2015-2016 klubijohtosuunnitelman esittely
Toimintakauden 2015-2016 presidentti Ari Rintanen esitteli klubijohtosuunnitelman ja siihen liittyvät toimenkuvat ja toimintaohjeet päivitettiin. Teemana on "Be a Gift to the World" /"Ole lahja maailmalle".
8. Toimintakauden 2015-2016 talousarvion esittely
Rahastonhoitaja Matti Sirva esitteli toimintakauden 2015-2016 talousarvion .
9. Ehdotus toimintakauden 2015-2016 liittymis- ja jäsenmaksuista
Rahastonhoitaja esitteli hallituksen ehdotuksen talousarvion perusteena oleviksi maksuiksi; liittymismaksu 40 €, jäsenmaksu 130 €, vierailumaksu 11 € ja poissaolomaksu 5 €.
10. Toimintakauden 2015-2016 talousarvion ja liittymis/ jäsenmaksujen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä talousarvio ja talousarvion perusteena olleet maksut hallituksen ehdotuksen mukaisina.
11. Toimintakauden 2015-2016 komiteoiden ja niiden puheenjohtajien nimeäminen
Tuleva presidentti esitteli komiteoiden puheenjohtajat: hallintokomitea /hallitus ja jäsenyyskomitea Ari Rintanen presidentti, Klubipalvelukomitea Mikko Kaskari, klubimestari, Palveluprojektien komitea Juha Talvinieni, Rotarysäätiökomitea Hannu Määttänen, Nuorisovaihtotiimi Torsti Poutanen, nuorisovaihto-asiamies.
12. Klubin stipendirahasto
 - a) Rahasto on perustettu 24.4.2008. Se on omalla tilillään Nordea –pankissa.
 - b) Rahaston tarkoituksen on jakaa vuosittain stipendit Salon ja Halikon lukion uusille ylioppilaille, yksi kummastakin lukiosta.
 - c) Rahaston varat ovat peräisin Uskelan Rotaryklubin stipenditilille tekemistä talletuksista.
 - d) Rahaston arvon oli alun perin määrä karttua pankkikoron avulla. Viime vuosina korkotasoa on ollut alhainen, joten rahaston reaaliarvo on lähinnä laskenut ja sitä ovat lisäksi kuormittaneet pankkitilin palvelumaksut.
 - e) Rahaston varat ovat tällä hetkellä 4891,17 euroa.
 - f) Rahaston sääntöjä saa muuttaa vain klubin vuosikokous.

- g) Hallitus ehdotti kevätkokoukselle, että stipendirahasto lakkautetaan ja sille kertyneet varat siirretään klubin pankkitilille käyttövaroiksi. Stipendien myöntöä jatketaan klubin käyttövaroista.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Torsti Poutanen
puheenjohtaja


Anne Juntti
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vahvistamme sen vastaavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä.


Heikki Lange
pöytäkirjan tarkastaja


Kälervo Friberg
pöytäkirjan-tarkastaja