



Salon Rotaryklubi ry D1410

PÖYTÄKIRJA Klubin vuosikokous

Salon seurahuoneella 14.10.2020 klo 13.00

1. Kokouksen avaus: Presidentti Kari Ehrnrooth avasi kokouksen klo 13.10
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtajan valinta: Puheenjohtajaksi esitettiin Taisto Tulosta, jota kannatettiin. Taisto valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
 - Sihteerin valinta: Taisto Tulonen kutsui kokouksen sihteeriksi Kari Ehrnroothin.
 - Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta: Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Ari Aaltoa ja Simo Raulaa, joita kannatettiin. Heidät valittiin. Puheenjohtaja lupasi laskea äänet mikäli tarvetta esiintyy.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouksesta on ilmoitettu nettisivuilla ja syyskauden ohjelmarungossa koko kauden ajan. Klubin sihteeri on toimittanut kokousmateriaalin kaikille jäsenille edellisenä sunnuntaina. Jäseniä on riittävästi paikalla, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen: Hyväksyttiin ilman muutoksia.
5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen:
Janne Väistö esitteli toimintakertomuksen pääkohdittain ja Kari Ehrnrooth esitteli tilinpäätöksen, joka oli 2.411,65 euroa ylijäämäinen, johtuen mm. korona-kevyään aiheuttamasta toiminnan supistumisesta. Voitto esitetään siirrettäväksi tilinpäätöksen mukaisesti Edellisten tilikausien ylijäämätilille odottamaan eteen tulevia sopivia avustuskohteita.
6. Toiminnantarkastajien lausunto: Esitettiin lausunto, joka puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä osoittaen 2.411,65 euron ylijäämää.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen: Tilinpäätös vahvistettiin.
8. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille: Vastuuvapaus myönnettiin kaikille vastuuvollisille.
9. Vahvistetaan tulevan kauden 2021-2022 presidentti:
Vahvistettiin, että seuraavan kauden presidenttinä tulee toimimaan Jari Seikkula.

10. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi 2021-2022 muut hallituksen jäsenet

- Varapresidentti: Janne Väistö
- Past. presidentti: Kari Ehrnrooth
- Sihteeri: Jukka Vuorio
- Hallituksen jäsen: Timo Hukka
- Hallituksen jäsen: Joonas Jännäri
- Hallituksen jäsen: Jukka Alanko
- Hallituksen jäsen: Mika Kortelainen
- Hallituksen jäsen: Ari Tiainen

11. Valitaan kauden 2021-2022 kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajiksi valittiin Kalle Pettilä ja Simo Raula ja varatoiminnantarkastajaksi
Rainer Åkerberg.

12. Muut asiat

- Kokouksessa esille tulevat keskusteluasiat:
- Keskusteltiin oman kannettavan tietokoneen ja muiden kokousteknisten apuvälineiden kuten konfrensikaiuttimen hankinnasta. Kokousväki puolsi klubin omien laitteiden hankintaa, huomioiden kuitenkin vakavasti tietoturvariskit, kun koneeseen liitetään usein ulkopuolisia muistitikkuja ja ollaan ehkä myös nettiyhteydessä ulospäin. Hallitus selvittää asiaa ja konsultoi tietoturva-asiantuntijoita.

13. Kokouksen päättäminen:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Taisto Tulonen, puheenjohtaja

Kari Ehrnrooth, sihteeri

Ari Aalto, pöytäkirjantarkastaja

Simo Raula, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

1. Toimintakertomus 2019-2020
2. Tilinpäätös 2019-2020
3. Toiminnantarkastajien lausunto
4. Kokouksen osallistujalista