



30.3.2008

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Torstai 27.3.2008 klo 18.00 – 19.40

Paikka Suomen alppikerho ry:n toimisto, Olympiastadion, Helsinki

Kokousvirkillijät Samuli Mansikka puheenjohtaja
Samuel Kaseva pöytäkirjantarkastaja
Heikki Karla pöytäkirjantarkastaja
Antti Mäkinen sihteeriLäsnä Antti Mäkinen
Saku Korosuo
Samuel Kaseva
Samuli Mansikka
Susanna Kaisla
Miia Puro
Marjut Vierimaa
Heikki Karla
Viliin Evokari
Juha Evokari
Jukka Tarkkala

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Samuli Mansikka avasi kokouksen klo 18.00.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi Valittiin Samuli Mansikka, sihteeriksi Antti Mäkinen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi valittiin Samuel Kaseva ja Heikki Karla

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista käsiteltäväksi sellaisenaan.

5 Toimintakertomus vuodelta 2007

Kerhon entinen puheenjohtaja Susanna Kaisla kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2007.



6
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2007

Kerhon entinen rahastonhoitaja Miia Puro kävi läpi vuoden 2007 tuloslaskelman ja taseen.

7
Tilintarkastajien lausunto

Miia Puro esitti tilintarkastajien lausunnon, jonka perusteella vuoden 2007 hallitukselle voidaan myöntää vastuuvapaus.

8
Tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös vuodelta 2007 hyväksyttiin yksimielisesti. Vuoden 2007 hallituksen jäsen Anna-Mari Vitikainen on matkoilla Australiassa 7/2008 asti eikä tämän johdosta pysty allekirjoittamaan tilinpäätöstä ennen paluutaan Suomeen.

9
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vastuuvapause tilivelvollisille, vuoden 2007 hallitukselle, myönnettiin yksimielisesti.

10
Hallituksen valmisteleva toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Samuli Mansikka kävi läpi hallituksen vuodelle 2008 asettamat tavoitteet, jotka olivat pääasiassa samansuuntaiset kuin vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Lisäksi vuoden 2008 on tarkoitus uudistaa kerhon nettisivut.

11
Hallituksen valmisteleva talousarvio vuodelle 2008

Marjut Vierimaa ja Samuli Mansikka esittelivät hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2008. Lisähuomiona tilintarkastajat toivoivat kilometrikorvauksiin tarkempia erittelyjä. Lisäksi budjettiin huomioitiin Tapanilan kiipeilyvuorojen mahdollinen hinnannousu sekä varattiin varoja kerhon toiminnan kehittämiseen jäsenten eduksi.

12
Muut asiat

Päätettiin aloittaa nettisivujen uudistamisen tarkempi suunnittelu. Päätettiin aloittaa Suomen alppikerhon ry:n juhlavuoden juhlahulkaisun valmistelutyöt.



13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Tarkastus

Samuli Mansikka
puheenjohtaja

Antti Mäkinen
sihteeri

Helsinki 31. maaliskuuta 2008

Samuel Kaseva
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Karla
pöytäkirjantarkastaja