

Pöytäkirja

Vuosikokous Ou'Blues ry.

Aika: 17.3.2011 klo 18.30

Paikka: Ravintola Rauhala, Oulu

Osallistujat:

Markku Hänninen
Mikko Katajamäki
Kimmo Pekkala
Ritva Lampela
Ari-Pekka Skarp

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Markku Hänninen avasi vuosikokouksen
2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Hänninen, sihteeriksi Mikko Katajamäki, pöytäkirjan tarkastajiksi Ari-Pekka Skarp ja Ritva Lampela. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi päätettiin, että erillisiä ääntenlaskijoita ei tarvita.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 3.1. Kokous todettiin kokoonkutsutuksi sääntöjen edellyttämällä tavalla sähköpostitse kaksi viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksen päätösvaltaisuudelle ei yhdistyksen säännöissä ole asetettu ehtoja.
4. Käsitellään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
 - 4.1. Vuosikokouksen puheenjohtaja Markku Hänninen esitteli Mikko Koskelan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2010. Vuosikokouksen puheenvuoroissa todettiin, että toiminta on ollut laajaa ja laadukasta, vaikka kyseessä ole vasta yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi. Toimintakertomus liitteessä 1.
5. Käsitellään tilikertomus ja esitellään tilintarkastajien lausunto
 - 5.1. Rahastonhoitaja Mikko Katajamäki esitteli ensimmäisen tilivuoden tuloksen, joka oli 1 715,35 € ylijäämäinen. Jäsenmaksuja kerättiin 2 892 €, järjestettyjen tilaisuuksien pääsylipputulot kattoivat niistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset. Jäsenpaitojen myyntitulot jäivät 1 033,91 € hankintakustannusta pienemmiksi. Paitoja on tosin runsaasti vielä myymättä. Tilintarkastaja Jukka Puranen totesi lausunnossaan kirjanpidon suoritettun

hyvää kirjanpitoa noudattaen ja puolsi tilinpäätöksen hyväksymistä. Yhteenvedo tilivuoden tuloksesta liitteessä 2.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
 - 6.1. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen yksimielisesti sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kuluvalle toimintakaudelle
 - 7.1. Rahastonhoitaja Mikko Katajamäki ehdotti tilintarkastajaksi edelliskauden tilintarkastajia. Ehdotus hyväksyttiin.
8. Vahvistetaan kuluvalle toimintakaudelle toimintasuunnitelma ja talousarvio
 - 8.1. Puheenjohtaja Markku Hänninen esitteli toimintasuunnitelman kuluvalle toimintakaudelle. Toimintasuunnitelmassa korostettiin jäsenhankinnan ja ulkoisen tiedottamisen tärkeyttä sekä entistä monipuolisempien aktiviteettien järjestämistä jäsenkunnalle esimerkiksi retkien muodossa. Toimintasuunnitelma liitteessä 3. Rahastonhoitaja Mikko Katajamäki esitteli talousarvion jossa esitettiin budjetin lievää kasvattamista 10 % 9 000 €/vuosi. Budjetin kasvu muodostuu pääosin edellistä tilikautta useammista tilaisuuksista. Talousarvio liitteessä 4. Esitykset vahvistettiin.
9. Valitaan hallituksen jäsenet kuluvalle toimintakaudelle
 - 9.1. Vuosikokous keskusteli hallituksen jäsenten lukumäärästä. Puheenjohtaja Markku Hänninen ehdotti hallitukseen valittavan viisi jäsentä ja rahastonhoitaja Mikko Katajamäki ehdotti neljää jäsentä, jolloin kokouksen päätösvaltaisuuden saavuttaminen olisi helpompaa. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Markku Hänninen veti ehdotuksensa pois ja hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin vahvistaa neljä plus kolme varajäsentä.
 - 9.2. Hallituksen jäseniksi valittiin Markku Hänninen, Kimmo Pekkala, Ari-Pekka Skarp sekä Keijo Röntynen (suostumus kysyttiin puhelimitse) ja varajäseniksi Mikko Katajamäki, Ritva Lampela sekä Pentti Henriksson.
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kuluvalle toimintakaudelle
 - 10.1. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Hänninen. Muita ehdokkaita ei asetettu.
11. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista sekä tilintarkastajan palkkiosta kuluvalle toimintakaudelle
 - 11.1. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta erillisiä palkkiota, mutta yhdistyksen toiminnasta aiheutuneista matkoista maksetaan tapauskohtaisesti matkakorvaukset.

12. Vahvistetaan jäsen- sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudet kuluvalle toimintakaudelle
- 12.1. Jäsenmaksuksi esitettiin 20 €/vuosi, mikä myös hyväksyttiin.
13. Käsitellään jäsenten hallitukselle määräaikaan jättämät aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot sekä muut hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat
- 13.1. Hallitukselle ei oltu toimitettu aloitteita eikä vuosikokouksen käsiteltäväksi esitetty muita asioita.
14. Yleiskeskustelu
- 14.1. Yleiskeskustelussa keskusteltiin tulevan toiminnan painopisteistä. Tulisko keskittyä enemmän laadukkaiden esiintyjien hankintaan ja hyviin keikkoihin etupäässä musiikin kuuntelusta nauttivan jäsenkunnan huomioimiseksi vai keskittyä paikallisten aktiiviharrastajien toimien tukemiseen. Vuosikokouksen mielestä molempien ryhmien huomioiminen edellisen toimintavuoden tapaan on suositeltava linjaus. Valittu hallitus lupasi ottaa toiminnassaan tämän huomioon.
15. Kokouksen päättäminen ja jatkotoimien esittely
- 15.1. Kokous päätettiin klo. 19:38 ja hallituksen järjestäytymiskokous esitettiin pidettäväksi 30.3.2011

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Oulussa _____ / _____ 20_____

Markku Hänninen vuosikokouksen pj.,

Mikko Katajamäki vuosikokouksen siht.,

Pöytäkirjan tarkastajat

Ari-Pekka Skarp

Ritva Lampela