

SUOMEN 6MR -LIITON SYYSKOKOUS 31.10.2016

Pöytäkirja

1. Ossi Paija avasi kokouksen klo 18:07
2. Valittiin Ossi Paija kokouksen puheenjohtajaksi, Arvid Segercrantz kokouksen sihteeriksi, Kari Loukola ja Henrik Tenström pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
3. Todettiin että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, sillä erolla, että esitetään ensin toimintakertomus.
5. Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle. Puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman, joka keskittyi vuoden 2017 kisakalenteriin ja kisojen yhteydessä tehtäviin toimiin. Puheenjohtaja esitti kolme vaihtoehtoista talousarviota, joiden erona oli lähinnä toiminnan määrä ja laatu.
8. Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Päätettiin, että vuoden 2017 SM-kisat pidetään samppanjaregatan yhteydessä HSS:llä. Lisäksi ehdotettiin, että SM-kisat voisivat olla kolmepäiväiset ja niistä kolmesta päivästä perjantai voisi olla pelkkä iltapäivä. Päätettiin, että seuraava hallitus ottaa ehdotuksen huomioon kisoja järjestettäessä. Päätettiin pitää jäsenmaksun suuruus (20 euro) ennallaan. Vahvistettiin talousarvion kolmas vaihtoehto, jonka mukaan sponsorointimateriaalia tuotetaan enemmän taloustilanne huomioiden. Lisäksi päätettiin, että aktiivisuuspalkintoon varattua summaa voidaan käyttää kassavirran tasaamiseen.
9. Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viidestä kahdeksaan.
10. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Hämäläinen.
11. Hallituksen jäseniksi valittiin Marcus Blomqvist, Denis Strandell, Nina Jacoby, Ismo Hentula, Sam Fagerlund ja Tapio Lehtinen.
12. Valittiin Sten-Erik Molander ja Johan Sandberg toiminnantarkastajiksi. Valittiin Ossi Paija ja Arvid Segercrantz varatoiminnantarkastajiksi.
13. Käytiin keskustelua 6mR MM projekti 2019 projektiryhmästä. Peik Åström esittäytyi. Peik Åström on ollut kesällä 2016 yhteydessä Hangon kaupungin kanssa yhteistyössä

Suomen 6mR -liiton kanssa valmistelevissa keskusteluissa MM -kisoihin liittyen. 6mR -liiton hallitus on yhdessä Hangon kaupungin kanssa kesällä 2016 valinnut Peik Åströmin projektipäälliköksi vuoden 2019 MM-kisoihin liittyen.

14. Käytiin keskustelua yhteistyöstä Suomen 8mR liiton kanssa. Esitettiin puheenvuoroja, joiden viestinä oli yhteistyön tiivistämisen tärkeys, erityisesti kilpailujen koordinoinnissa.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

Allekirjoitukset

Ossi Pajja
Kokouksen puheenjohtaja

Arvid Segercrantz
Kokouksen sihteeri

Henrik Tenström
Pöytäkirjan tarkastaja

Kari Loukola
Pöytäkirjan tarkastaja