

SYYSKOKOUS 4.10.2024 KLO 12.00 RAVINTOLA LOCAL BISTRO

PÖYTÄKIRJA

- Kokouksen avaus**
 Presidentti Visa Rinne avasi kokouksen klo12.00.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
 Hyväksyttiin työjärjestys.
- Kokouksen järjestäytyminen**
 Valittiin kokoukselle:
 - Puheenjohtaja: Visa Rinne
 - Sihteeri: Matti Herranen
 - Pöytäkirjantarkastajat: Olavi Miettinen ja Kari Kuskelin
 - Ääntenlaskijat: Olavi Miettinen ja Kari Kuskelin
- Rotaryvuoden 2023–2024 toimintakertomuksen esittäminen**
 Hallituksen hyväksymä toimintakertomus on liitteenä 1. Past presidentti Kauko Salo esittelee toimintakertomuksen. Merkitään tiedoksi.
- Rotaryvuoden 2023–2024 tilinpäätöksen esittäminen**
 Hallituksen hyväksymä tilinpäätössiakirja, joka sisältää tuloslaskelman, on liitteenä 2. Taloudenhoitaja Veijo Kareinen esittelee tilinpäätöksen. Merkitään tiedoksi.
- Rotaryvuoden 2023–2024 toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen**
 Toiminnantarkastaja Pekka Kurkko esittää lausuntonsa klubin toiminnasta ja taloudesta (liite 3.). Merkitään tiedoksi.
- Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen**
 Hyväksytään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023-2024 vastuullisille.
- Taloudenhoitajan valinta**
 Selvitys: Veijo Kareinen on pyytänyt eroa taloudenhoitajan tehtävästään.
 Hallitus on valinnut sähköpostikokouksessaan 3.-10.7.2024 klubin vt taloudenhoitajaksi Katja Kareisen ja samalla päättänyt, että hänestä tulee hallituksen täysivaltainen vt jäsen.
 Päätetään valita Katja Kareinen klubin taloudenhoitajaksi ja täysivaltaiseksi hallituksen jäseneksi.
- Rotaryvuoden 2024-2025 toimihenkilöiden valinnan vahvistaminen**

§ 9:n päätöksen mukaisesti vahvistetaan toimihenkilöiksi seuraavat henkilöt:

Presidentti	Visa Rinne
Varapresidentti	Pekka Ripatti
Sihteeri	Matti Herranen
Edellinen presidentti	Kauko Salo
Tuleva (2025-2026) presidentti	Jouni Mattila
Taloudenhoitaja	Katja Kareinen
Nuorisovaihdon vastuuhenkilö ja nuorisovaihtoiimin jäsen	Juhana Kurki
Klubimestari	Vesa Martikkala
Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja	Olavi Miettinen

Toiminnantarkastaa Pekka Kurkko.
 Nuorisovaihtoiimin muut jäsenet: Vesa ja Taru Martikkala.

11. Rotaryvuoden 2025-2026 toimihenkilöiden valinta

Rotary International (RI), Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry (SRVP) ja Rotaypiiri 1430 vaativat yleensä, että seuraavan vuoden toimihenkilöt ilmoitetaan heille edellisen joulukuun puoliväliin mennessä. Jotta ei tarvitse järjestää ylimääräistä vuosikokousta tämän syksyn aikana. Päätetään valita seuraavat henkilöt klubin toimihenkilöiksi, ja että valtuutetaan hallitus valitsemaan määräajassa tuleva presidentti vuoden 2025-2026 hallitukseen.

Presidentti	Jouni Mattila
Varapresidentti	Pekka Ripatti
Sihteeri	Matti Herranen
Edellinen presidentti	Visa Rinne
Tuleva (2026-2027) presidentti	
Rahastonhoitaja	Katja Kareinen
Nuorisovaihtovastaava ja nuorisovaihtotiimin jäsen	Juhana Kurki
Klubimestari	Vesa Martikkala
Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja	Olavi Miettinen

Nuorisovaihtotiimiin nuorisovaihdon vastuuhenkilön lisäksi Taru Martikkala ja Vesa Martikkala.

Toiminnantarkastaja Pekka Kurkko.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Joensuu 4.10.2024

Visa Rinne, puheenjohtaja

Matti Herranen, sihteeri

Olavi Miettinen, pöytäkirjantarkastaja

Kari Kuskelin, pöytäkirjantarkastaja