

## MAXBOOM RY VUOSIKOKOUS 9.2.2013 PÖYTÄKIRJA

1§ Kokous avattiin 12:40 09.02.2013

Osallistujat: LIITE 1

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin:

Puheenjohtaja: Mikko Virta

Sihteeri: Marjut Hakkarainen

Pöytäkirjan tarkastajat: Marko Lax ja Perttu Puukka

Ääntenlaskijat: J-P Kaatila ja Jussi Heinonen

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

Hyväksytään tilinpäätös ja toiminnantarkastus 2012 tilikaudelta.

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Myönnetään vastuuvapaus myönnettiin.

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2013, liite 2.

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

Hallitus:

Puheenjohtaja: Toni Pasanen

Rahastonhoitaja: Joni Sorvari

Sihteeri: Marjut Hakkarainen

Sääntö- ja katsastustoiminnanvastaava: Pessi Pekkarinen

Kilpailutoiminnanvastaava: Aki Humaloja

Markkinointivastaava: Harto Viljamaa

Verkko-/tekniikkavastaava: Ville Santikko

Sääntökomitean jäsenet: J-P Kaatila, Timo Raudasoja, Juha Jämsen, Jarkko Suntioinen, Mikko Virta, Tero Litukka

Kilpailujen järjestelyyn ilmoittautuneet vapaaehtoiset:

PC-user: Tomi Vesala, Marko Lax, Joonas Pirinen, Joni Sorvari, Harto Viljamaa, Tero Litukka, Henri Leskinen, Markus Ollila

Kuulutukset: Harto Viljamaa, Toni Pasanen, Tero Litukka, Jesse Kauppi, A-P Siekkinen, Timo Raudasoja, Ville Santikko, Niilo Kovanen

9§ Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2013.

Valittiin Johanna Kaatila varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Marko Lönngren.

10§ Yhdistyksen sääntömuutokset kohtiin 6, 7 ja 8.

Sääntö kohta 6:

*Aiemmin: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä.”*

Ehdotetaan että jatkossa MaxBOOM Ry:n hallitus koostuu seuraavasti:

- Puheenjohtaja
- Rahastonhoitaja (rahaliikenteen koordinointi ja seuranta)
- Sihteeri (yhdistysasiat, pöytäkirjat, jäsenrekisteri ym. juoksevat asiat)
- Sääntö- ja katsastustoiminnanvastaava (koordinoi sääntöjen kehittämistä yhdessä komitean kanssa ja ohjeistaa katsurointitoiminnan)
- Kilpailutoiminnanvastaava (koordinoi kalenterit, tapahtumien resursoinnin)
- Markkinointivastaava (kommunikointi sponsoreihin ym. sidosryhmiin)
- Verkko-/Tekniikkavastaava (verkkopalvelut ja muut tekniset asiat)

Sääntö kohta 7:

*Aiemmin: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.*

Nimenkirjoitusoikeudet: Kaikilla hallituksen jäsenillä erikseen. Tilinkäyttöoikeus rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla (molemmilla erikseen).

Sääntö kohta 8:

Päivitetään tilintarkastaja maininta toiminnantarkastajaksi.

Sääntömuutokset käsiteltiin ja hyväksyttiin.

11§ Muut käsiteltävät asiat.

Esitetään kunniajäsenyyttä Mikko Virralle ja Mervi Virralle.  
Ehdotus käsiteltiin ja hyväksyttiin.

12§ Kokous päättyi klo 16.20.

Jyväskylässä 9.2.2013

Mikko Virta  
puheenjohtaja

Marjut Hakkarainen  
sihteeri

Marko Lax  
pöytäkirjantarkastaja

Perttu Puukka  
pöytäkirjantarkastaja

