



Suomen Saunaseura ry:n kevätkokous
Aika: tiistai 28.4.2015, klo 18.09-21.05.
Paikka: Kino Tapiola (Mäntyviita 2, 02110 Espoo)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Tuomas Lehtonen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.09.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtaja ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Kalevi Matilaista, joka valittiin yksimielisesti. Kalevi Matilainen siirtyi johtamaan puhetta. Puheenjohtaja esitti sihteeriksi toiminnanjohtaja Katariina Styrmania, joka valittiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petri Guilland ja Pauli Hynninen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Sinikka Korvo ja Kimmo Raitio.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta on ollut ilmoitus Sauna-lehdessä 1/2015. Kokous on kutsuttu kokoon seuran sääntöjen mukaisesti 14.4.2015 eli vähintään 14 päivää ennen kokousta asettamalla kokouskutsu Saunatalon ilmoitustaululle sekä kotisivuille. Lisäksi kokouskutsu on lähetetty samana päivänä sähköpostitse niille seuran jäsenille, joilla on sähköpostiosoite seuran jäsenrekisterissä. Muut kokousmateriaalit on saman päivänä laitettu esille Saunatalolle saunatupaan sekä kotisivuille.

Todettiin että kokous on laillinen ja päätövaltainen. Läsnä oli kokouksen alkaessa 53 jäsentä. Lisäksi tilintarkastajat Pauli Aaltonen ja Tom Jaakonsaari olivat läsnä.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätöksen 31.12.2014 esittely (Liite kohtiin 5–7: Tilinpäätös ja toimintakertomus)

Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen.

6. Toimintakertomuksen esittely

Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

7. Tuloslaskelman ja taseen esittely

Toiminnajohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen.

8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen (Liite: Tilintarkastuskertomus)

Tilintarkastajat Pauli Aaltonen ja Tom Jaakonsaari esittelivät tilintarkastuskertomuksen.

9. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tuloslaskelman sekä taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tuloslaskelma sekä tase yksimielisesti.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle

Myönnettiin johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle vastuuvapaus yksimielisesti.

11. Katsaus: Saunatalon kunnossapito ja korjaukset vuonna 2015

Johtokunnan jäsen, kunnossapitotoimikunnan puheenjohtaja Gina Sundgrén esitteli Saunatalon kunnossapitoa ja tehtäviä korjauksia vuonna 2015. Merkittiin tiedoksi katsaus sekä siitä käyty keskustelu.

12. Mahdollisen nimitysvaliokunnan asettaminen

Seuran puheenjohtaja Tuomas Lehtonen totesi, että johtokunta pitää hyvänä, että nimitysvaliokunta asetetaan. Päätettiin yksimielisesti asettaa nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokuntaan valittavien määrästä ei vielä päätetty.

Tehtiin kaksi esitystä nimitysvaliokuntaan jäseniksi: Tuulikki Terho, Lasse Viinikka, Nanny Granfeldt, Kalevi Matilainen sekä Matti Kivinen, Kyösti Koivunen, Lasse Viinikka, Nanny Granfeldt. Koska ehdotettuja oli enemmän kuin valittavia, keskusteltiin asiasta ja suoritettiin koeäänestys kädennostolla. Koska kumpikaan vaihtoehto ei saanut selvästi enemmän kannatusta, ehdotetuista Kivinen, Koivunen ja Matilainen ilmoittivat, että voivat tarvittaessa vetäytyä ehdokkuudesta. Keskustelun jälkeen Kyösti Koivunen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä nimitysvaliokuntaan. Tämän jälkeen päätettiin yksimielisesti valita nimitysvaliokuntaan muut ehdotetut viisi jäsentä:

Nanny Granfeldt, Matti Kivinen, Kalevi Matilainen, Tuulikki Terho ja Lasse Viinikka.

13. Sääntömuutos

Johtokunta esitti nimitysvaliokunnan roolin vakinaistamista. Tätä varten tulee muuttaa seuran sääntöjen §11. (Liite: sääntömuutosesitys)

Päätettiin muuttaa sääntöjä esitetyn mukaisesti.

14. Tarkastusvaliokunnan raportointi työskentelystään

Syyskokouksessa 18.11.2014 tarkastusvaliokuntaan valittiin Tapani Jääskeläinen, Kari Kuusisto ja Ritva Ohmeroluoma. Tarkastusvaliokunnan toimeksianto on ollut taloushallinnon kehittäminen sekä sen selvittäminen, miten toimintaa ja hallintoa voidaan tulevaisuudessa parantaa. Tarkastusvaliokunnan toimikausi kestää kevätkokoukseen 2015 asti, ja kevätkokouksessa tarkastusvaliokunta esittelee työnsä tuloksia. Tämän jälkeen valiokunta vapautetaan tehtävistään.

Todettiin, että tarkastusvaliokunta ei ollut yksimielinen raportistaan. Tarkastusvaliokunnan enemmistön (Kari Kuusisto ja Ritva Ohmeroluoma) raportin esitteli Kari Kuusisto. Raporttiin oli kirjattu toimeksiannon mukaisesti havainnot ja suositukset. Tapani Jääskeläinen esitteli oman raporttinsa. Asiasta käytiin pitkä ja vilkas keskustelu. Merkittiin raportit tiedoksi ja todettiin, että johtokunta ottaa raportit huomioon toiminnan kehittämisessä.

15. Johtokunnan esitys seuran entisen toiminnanjohtajan Sinikka Korvon kutsumisesta seuran kunniajäseneksi

Päätettiin yksimielisesti kutsua Sinikka Korvo Suomen Saunaseuran kunniajäseneksi. Merkittiin tiedoksi Sinikka Korvon kiitokset.

16. Muut mahdolliset asiat

Käsiteltiin jäsenaloite pääsiäislauantain muuttamisesta pysyväksi aukiolopäiväksi

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti, eli pääsiäislauantain aukioloajasta päättää johtokunta vuosittain muiden aukioloaikojen yhteydessä. (Liite: jäsenaloite ja johtokunnan lausunto päätösehdotuksineen)

Keskusteltiin vielä Sauna-lehden kuluista.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.05.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI,



Kalevi Matilainen, puheenjohtaja



Katariina Styrman, sihteeri



Petri Guiland, pöytäkirjan tarkastaja



Pauli Hynninen, pöytäkirjan tarkastaja