

24.03.2017

LIITTOKOKOUS

Aika 09.04.2017 kello 12.30

Paikka Cumulus Resort Imatran Valtionhotelli, Torkkelinkatu 2, Imatra

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Todetaan edustettuina olevat jäsenkerhot, niiden äänimäärät ja muut läsnäolijat.
4. Valitaan kokoukselle:
 - 4.1. puheenjohtaja
 - 4.2. kaksi sihteeriä
 - 4.3. neljä ääntenlaskijaa
 - 4.4. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Hallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta
 - 5.1. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 2016 ja päätetään sen hyväksymisestä
 - 5.2. Esitetään tilinpäätös 2016, kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - 5.3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista

Hallitus ei esitä muutosta käytäntöön, jonka mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan.
7. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvauksista

Hallituksen jäsenten matkakorvaukseksi esitetään oman auton käytöstä 0,28 €/km. Muissa matkakorvauksissa noudatetaan Suomen Moottoriliitto ry:n matkustussääntöä.
8. Vahvistetaan liittomaksun suuruus

Hallitus esittää muutosta liittomaksuun seuraavasti, 6,00 € jäsenyhdistyksen ilmoittamalta aikuisjäseneltä ja 3,00 € jäsenyhdistyksen ilmoittamalta nuorisojäseneltä, kuitenkin vähintään 250 €/vuosi/yhdistys.

Jäsenmaksun suuruuteen jäsenyhdistyksen ainaisjäsenten osalta otetaan kantaa Motti järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, jolloin on tarkoitus pohtia koko jäsenmaksurakennetta. Tämä edellyttää todennäköisesti sääntöjen muuttamista ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä molemmat asiat samalla kertaa.

24.03.2017

9. Valitaan liiton 1. varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi

1 varapuheenjohtajana on toiminut Henri Saari, Heinolan moottorikerho ry.

Määräaikaan mennessä on saapunut Heinolan Moottorikerho ry:n esitys Henri Saaren valitsemiseksi 1.varapuheenjohtajaksi sekä hänen suostumuksensa.

10. Toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali

Erovuoroiset jäsenet:

Ilkka Heinäaho	Konneveden MK/UA ry
Outi Kalliomäki	Hämeen Moottorikerho ry
Tarmo Kumpula	Oulun Moottorikerho ry
Mika Saroma	Vamu MC ry
Jouni Seppänen	Pirkan Moottorimiehet ry
Katariina Vuorio	Vantaan Moottorikerho ry

Määräaikaan mennessä on saapunut seuraavien kerhojen esitykset henkilöiden valitsemiseksi hallituksen jäseniksi sekä heidän suostumuksensa:

Forssan Moottoriseura ry	Jouni Seppänen
Hämeen Moottorikerho ry	Outi Kalliomäki
Konneveden MK/UA ry	Ilkka Heinäaho
Oulun Moottorikerho ry	Tarmo Kumpula
Vamu MC ry	Mika Saroma
Vantaan Moottorikerho ry	Katariina Vuorio

11. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

Hallitus esittää tilintarkastajaksi Nexia Oy KHT yhteisöstä Sami Kurri ja hänen varamiehekseen Nexia Oy KHT-yhteisö.

12. Valitaan liitolle toiminnantarkastaja

13. Kokouksen päättäminen

LIITE

Vuosikertomus 2016

JAKELU
TIEDOKSI

jäsenyhdistykset
hallitus, luottamushenkilöt