**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

**Aika** 12.11.2021 klo 19.10 - 19.28

**Paikka** Raahen Meriseuran maja, Maivaperäntie, Raahe

**Läsnä** Terho Hautamäki, puheenjohtaja

 Tanja Merikanto, sihteeri

 Osallistujaluettelo liitteenä (21 henkilöä)

**1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijat**

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.10. Todettiin läsnäolijat, osallistujaluettelo liitteenä.

**2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

 Kokousaika ilmoitettu paikallislehdessä sekä seuran netti- ja facebook -sivustoilla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin.

**4 § Kokousvirkailijoiden valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Terho Hautamäki, sihteeriksi Tanja Merikanto, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Tuomaala ja Jukka Pahkamaa.

**5 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022**

 Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelmat liitteen 2 mukaisesti.

**6 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022**

 Vuodelle 2022 seuran tulot ja menot ovat talousarviossa 32.715 euroa.

Todetaan, että talousarvio on pienentynyt edellisestä.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 liitteen 3 mukaisesti.

7 § Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Vuoden 2022 jäsenmaksu pidetään ennallaan: 20 € / perhe tai 10 € / henkilö.

8 § Johtokunnan puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

 Päätettiin ettei palkkioita makseta.

9 § Johtokunnan puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten valinta

Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Marika Tuomaala, varapuheenjohtajaksi Terho Hautamäki ja sihteeriksi Tanja Merikanto. Johtokunnan jäseniksi valittiin Matti Vuorikoski, Jukka Pahkamaa, Markku Tuomaala ja Alpo Ohenoja.

10 § Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Jukka Korpela.

11 § Muut esille tulevat asiat.

Toimihenkilöiden muutosten vuoksi myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet Marika Tuomaalalle seuran päätiliin FI56 5381 4840 0054 58 sekä Mervi Siipolalle lentopallojaoston junioreiden tiliin FI16 5381 0320 2331 72. Poistetaan samalla tilinkäyttöoikeudet Paula Sikkilältä kyseiseen junioritiliin.

**12 § Kokouksen päättäminen**

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.28.

 Terho Hautamäki Tanja Merikanto

 Puheenjohtaja Sihteeri

 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

 Jukka Pahkamaa Markku Tuomaala

LIITTEET 1 Osallistujaluettelo

 2 Toimintasuunnitelmat vuodelle 2022

 3 Talousarvio vuodelle 2022