

Viiniseura Oulun Munskänkarna ry:n yhdistetyn vuosi- ja vaalikokouksen pöytäkirja

Aika 19.11.2018

Paikka Koivurannan Kahvila , Kasarmintie 51, Oulu

Paikalla: Pertti Kangas, Sisko Kärki, Kaj Sundström, Riitta Asala, Marjatta Saha, Erik Forsman, Sari-Helena Forsman, Taina Nurmos, Joakim Granholm

Kokouksen järjestäytyminen:

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta
 - Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj Sundström
 - Kokouksen sihteeriksi valittiin Pertti Kangas
 - Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Erik ja Sari-Helena Forsman
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 - Työjärjestys hyväksyttiin
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksias ja päätösvaltaiseksi

Vuosikokousasiat / vuosien 2016 ja 2017 osalta:

4. Toiminnantarkastajien lausuntojen esittely
 - Marjatta Saha esitti 2016 ja 2017 lausunnot joissa ei ollut huomautettavaa
5. Tilinpäätösten vahvistaminen
 - Tilinpäätökset vuosilta 2016 ja 2017 vahvistettiin
6. Vastuuvapaudesta päättäminen tarkastuskertomuksia koskevalta ajalta
 - Vastuuvapaus vuosille 2016 ja 2017 päätettiin

Vaalikokous-asiat:

7. Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2019 esittely ja vahvistaminen
 - Marjatta esitteli Talousarvion vuodelle 2019. Talousarvio suunnitelma hyväksyttiin
 - Sisko esitteli toimintasuunnitelman elokuulle 2019 asti jonka jälkeisen ajan uusi hallitus suunnittelee tykönänsä. Vahvistettiin toimintasuunnitelman runko
 - Sari-Helenalla oli 2 ehdottusta: Kelluva Barola Huippu tasting ja Vega Sisilia
8. sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
 - Liittymismaksu: 35 euroa (perustuu Suomen Munskan tarvikehankintaan)
 - Jäsenmaksut: Yksittäisjäsenet 65 ja 88 euroa
 - Ehdotetut maksuja kannattiin ja hyväksyttiin

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Päätettiin jatkaa 6:lla hallituksen jäsenellä
- Päätettiin nimetä hallituksen yhdestä hallitusjäsenestä jäsenvastaan jonka tehtäviin kuuluu. Petri Keränen valittiin tehtävään:
 - i. Jäsenrekisterin ylläpito ja päivittäminen
 - ii. Uusien jäsenten varustaminen (alotuspaketti)
 - iii. Vanhojen jäsenten varusteiden päivittäminen
 - iv. Tasokurssitietojen päivittäminen ja pinssien jakaminen

10. Hallituksen jäsenten vaali

- Ehdotettiin ja päätettiin hyväksyä, että edetään 3:n vuoden sääntöä noudattaen seuraavaan vaalikokoukseen asti tai pitemmälle.
- Seuraavassa vaalikokouksessa ehdotettiin Siniä ja muita nuoria jäseniä.
- Vaalitoimikunta aloittaa aktiivisesti vuoden 2020 hallitusten jäsenten hankintaan

11. Tilintarkastajien vaali

- Ehdotettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi: Ehdotettiin että toiminnantarkistajksi valitaan Erik ja Sari-Helena noudattaen 3:n vuoden sääntöä

12. Vaalitoimikunnan jäsenten vaali

- Ehdotettiin ja valittiin vaalitoimikunnanjäseneksi: Ehdotettiin, että toiminnantarkistajksi valitaan Anne Siira ja Venzia Rizzi noudattaen 3:n vuoden sääntöä

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:02

Oulussa 19.11.2018



Kaj Sundström (kokouksen puh. joht.)



Pertti Kangas (kokouksen sihteeri)

Pöytäkirjan tarkastajat



Sari-Helena Forsman



Erik Forsman