



PÖYTÄKIRJA

10.12.2018

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Kokous: Säätömääräinen vuosikokous (vaalikokous)
Aika: Maanantai 10.12.2018 klo 17:37-18:20
Paikka: Lahden Radiomäki, Vanha Asemarakennus, koulutusluokka
Kutsuttu: Kaikki kerhon jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet
Läsnä: Liitteen 1. mukaisesti vaalikokouksessa ja sen jälkeen pidetyissä pikkujouluissa oli paikalla 46 henkilöä.

Työjärjestys sekä toimintasuunnitelmaehdotus talousarvioineen vuodelle 2019 olivat heijastettuina valkokankaalle koko kokouksen ajan.

1. Kokouksen avaaminen

Kerhon puheenjohtaja Raimo Virtanen, OH3RV, avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokousvirkaillijoiden valitseminen

Valittiin kokouksen:

- puheenjohtajaksi Kai Aho, OH2PR;
- sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU; sekä
- pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Timo Parttimaa, OH3TMI; ja Tommi Mattila, OH2BFA.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

Todettiin, että vuosikokouskutsu on toimitettu sääntöjen kolmannen (3) vaihtoehdon mukaisesti: yli seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostilla sekä kerhon kotisivulla. Sen lisäksi vuosikokouksesta on kuulutettu kerhon OH3AC Kerhokirjeessä.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

4. Todetaan kokousedustajat, valtakirjat sekä mahdolliset etäosallistujat

Todettiin osanottajien lukumäärä "vieraskirjasta". Osanottajilla ei ollut sääntöjen mukaisia valtakirjoja eikä kukaan ollut mukana etäyhteydellä.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestyksesitys lisäyksellä kokouksen esityslistaksi.



Lahden Radioamatöörikerho ry.

6. Tunnustuspalkinnot

Kerhon puheenjohtaja Raimo, OH3RV; ja sihteeri Jari, OH2BU; ojensivat kunniakirjan ja pokaalit seuraaville kerhon hallituksen päättämille jäsenille tunnustuksena korvaamattoman ansiokkaasta ja aktiivisesta toiminnasta kerhon puolesta tämän vuoden aikana:

Vuoden Kerholainen:

Jari-Pekka Leivo, OH3OQ

Jari-Pekka, OH3OQ; on aktiivisesti osallistunut lukuisiin kilpailuihin, erityisesti sähkötyksellä sekä kannustanut ja kerännyt muitakin kerholaisia osallistumaan niihin. Hän on lisäksi tehokkaasti toiminut kerhon kilpailuaseman kehittämiseksi, luoden kokonaisuuden, joka helpottaa myös kokemattomampia osallistumaan. Hän on lisäksi ollut mukana ja kantanut vastuuta Lahden kaupungin kulttuurikasvatusohjelman mukaisissa koululaisesittelyissä.

Vuoden Kerhoaktiivi:

Timo Parttimaa, OH3TMI

Timo, OH3TMI; on ollut aktiivinen osallistuja viestiliikenneharjoituksissa sekä kerholta että muualta. Hän on sekä itse että muita kannustaen nostanut jälleen digitaaliset lähetemuodot, erityisesti FT8:n, framille kerhon työskentelytoiminnassa. Hän on myös vastuullisesti huolehtinut kerhon yhteyksien siirtämisestä mm. LoTW-järjestelmään sekä vastannut paljosta työskentelyä avittavien ja auttavien dokumenttien viimeistelyä.

Vuoden Kerhoaktiivi:

Tommi Mattila, OH2BFA

Tommi, OH2BFA; on ollut aktiivinen osallistuja viestiliikenneharjoituksissa sekä kerholta että muualta. Hänen mottonsa on jatkuvasti epäitsekkäästi olla antamassa enemmän muille ja kerholle, kuin haluamassa itse päästä työskentelemään. Tommi osaa tekniikkaa laajasti ja on ilmiömäinen sen soveltamisessa kerhon moninasiin tarpeisiin. Ilman Tommia moni hieno ja tarpeellinen idea olisi jäänyt vain ajatuksen asteelle.

Nuoren radioamatöörin kunniamaininta: Saku Salminen, OH3BKL

Sakusta, OH3BKL; on lyhyessä ajassa kehkeytnyt ikäänsä, 16 v, nähden jo kokenut ja osaava työskentelijä, joka hallitsee sekä VHF- että HF-maailman. Oman aseman kokoaminen mahdollistamaan ketterä työskentely on osoitus vahvasta halusta edetä harrasteen sisimmässä. Saku on osallistunut Lahden kaupungin kulttuurikasvatusohjelman mukaisiin koululaisesittelyihin vertaisilleen sekä osallistunut säännöllisesti Radio- ja tv-museolla olevan Arvi Hauvosen muistoaseman, OH3R; päivystyksiin.

7. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään vuosimaksujen suuruus

Toimintasuunnitelma ja talousarvio on ollut luettavissa kerhon kotisivulta sekä paperiversiona kerholla.

Jari, OH2BU; esitteli toimintasuunnitelman pääkohtia:

- kerhoillat, esitelmät, leirit ym. jatkuvat perinteisellä tavalla
- OH3RAC-toistinasemiin tuodaan uusia ominaisuuksia
- "Kerhoviikonlopun" jatkuvat, painottuen lauantapäiviin
- 2+1 -kurssin mallia (kaksi kurssia keväällä, yksi syksyllä) jatketaan ja kerhon 42., 43. ja 44. kurssi on jo ajoitettu vuodelle 2019
- tilojen käyttöä useampana päivänä viikossa pyritään hyödyntämään
- osallistutaan Lahden kaupungin mahdollisille harrastemessuille
- yhteistyö MPK:n kanssa tuo monia uusia kursseja jäsenistölle
- koululaisesitykset jatkuvat uudestaan syksyllä – radioamatööritoimintaa esitellään yli 1300 peruskoulun 6.-luokkalaiselle
- kalusto- ja laitehankinnoissa tehdään uusia aluevaltauksia
- hankitaan uusi masto VHF/UHF-toimintaa varten

Jäsenmaksujen esitettiin vuonna 2019 pysyvän samoina: normaali jäsenmaksu 20 €, perhejäsenet, koululaiset, opiskelijat ja työttömät 10 €. Lisäksi yli 75-vuotiaat kerhon jäsenet vapautetaan jäsenmaksusta. (OT-vapautus).

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuoden 2019 jäsenmaksut.

8. Valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, jota myös kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi

Kerhon puheenjohtajana on 2018 toiminut Raimo Virtanen, OH3RV.

Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2019 **Tommi Mattila, OH2BFA.**

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet

Kerhon sääntöjen 6 § mukaan hallitukseen kuuluu 2-8 jäsentä.

Hallitukseen on valittu 11.12.2017 (8 kpl):

Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Vesa Koskinen, OH3FYE; Päivi Viholainen, OH3SL; Marko Niskanen, OH3MN; Markku Ahonen, OH3MX; Maarit Varjola, OH3EXI; ja Timo Kurkela, OH3BIU.

Hallitukseen valittiin 10.12.2018 yksimielisesti vuodeksi: (7 kpl)

Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Päivi Viholainen, OH3SL; Timo Kurkela, OH3BIU; Raimo Virtanen, OH3RV; Saku Salminen, OH3BKL; ja Timo Parttimaa, OH3TMI.



Lahden Radioamatöörikerho ry.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

Vaalikokouksessa 11.12.2017 toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Yrjö Pullinen, OH3CK; ja hänen varamiehekseen Ilkka Laaksonen, OH3EFZ.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Vesa Koskinen, OH3FYE; ja hänen varamiehekseen Ilkka Laaksonen, OH3EFZ.

11. Muut asiat

Kerhon sihteeri ja syksyn radioamatöörikurssin kouluttaja esitteli kerholaisille neljä edellisenä tiistaina perusluokan tutkinnon suorittanutta: Raimo, Martti, Tero ja Akseli.

Keskusteltiin kahden vuosikokouksen (tilinpäätöskokous ja vaalikokous) ylläpitämisen raskaudesta. Kokous valtuutti hallituksen tekemään sääntömuutosehdotuksen siirtymisestä yhden vuosikokouksen malliin.

Kokous esitti kiitokset Mikalle, OH3BFT; ja Maarit'ille, OH3EXI; kaikkien kerhon tapahtumien, mukaan luettuna kevään ja syksyn kurssit, tarjoiluiden ja osallistujien hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Todettiin, että syksyn kurssilla oli ollut kolme naista ja viisi oppilasta Koulutuskeskus Salpauksesta. Oppilaat olivat olleet suuremmalta osin muualta kuin Lahdesta, kurssien suosion kattaessa koko Etelä-Suomen.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti reipas- ja hyvähenkisestä sekä yksimielisestä kokouksesta, päätti kokouksen ja kehotti osanottajia siirtymään pikkujoulumodeen.

Vakuudeksi

Kai Aho, OH2PR
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Timo Parttimaa, OH3TMI
pöytäkirjantarkastaja

Tommi Mattila, OH2BFA
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo (46 henkeä)

Liite 2: Vaalikokousaineisto, sisältäen:

- vuosikokouskutsun
- kopion sähköpostilla ja kirjeessä lähetetystä kokouskutsusta
- työjärjestysesityksen
- toimintasuunnitelman ja talousarvion