



## PÖYTÄKIRJA

6.5.2024

### Sääntömääräinen vuosikokous

<b>Yhteisö:</b>	Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
<b>Toimielin:</b>	Sääntömääräinen vuosikokous
<b>Aika:</b>	Ma 5.6.2024 klo 18:00-19:11
<b>Paikka:</b>	Vanha Radioasema, koulutusluokka, Radiomäki, Lahti
<b>Kutsuttu:</b>	Kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut kiinnostuneet
<b>Läsnä:</b>	Osanottajaluettelo (Liite 1)

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kerhon puheenjohtaja Jari, OH2BU; avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

Jari kertoi avauspuheenvuorossaan, että kulunut vuosi 2023 on ollut ehdottomasti merkittävin vuosi Kerhon historiassa. Kerho järjesti paljon kiitoksia saaneen PäijätHami-leirin 837 vieraalla sekä järjesti 18.11.2023 SRAL:n syyskokouksen. Lisäksi pidettiin kaksi radioamatöörikurssia.

Nyt on kuitenkin lähes 1.5 vuotta kestäneen kesäleiriprojektin ym jälkeen aika katsoa tulevaisuuteen ja jatkaa Kerhon positiivista toimintaa ja uusia tempauksia mm paikallisradiossa syksyllä pidettävällä kurssilla.

Pidettiin hiljainen hetki viime ja tänä vuonna poistuneiden Kerhon jäsenten muistoksi:

Eero "Musa" Kivisilta, OH3XH  
Jaakko "Jaska" Nieminen, OH3LV  
Markku Ahonen, OH3EAU/OH3MX  
Markku Helin, OH3EMC  
Kunniapuheenjohtaja Pentti "Pena" Lareva, OH3TY  
Kunniajäsen Harri Taivalmäki, OH3UP

#### 2. Kokousvirkaillijoiden valitseminen

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi: Tuomo, OH5TPO,
- kokouksen sihteeriksi: Jari, OH2BU,
- pöytäkirjantarkastajiksi: Miko, OH3CYT ja Tapani, OH3RT
- ääntenlaskijoiksi: Miko, OH3CYT ja Tapani, OH3RT

#### 3. Kokouksen osanottajat, valtakirjat ja etäosallistuminen

Osanottajien keskuudessa kiersi osallistujaluettelo. Valtakirjoja oli yksi kappale. Todettiin kuusi kokoukseen etäyhteydellä osallistuvaa. Kokouksessa todettiin olevan yhteensä 29 osanottajaa.

#### **4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kerhon sääntöjen mukaan kokous tulee kutsua koolle viimeistään **yhtä viikkoa** ennen kokousta a) sähköpostiosoitteen jättäneille sähköpostilla, b) muille kirjeellä sekä c) kerhon kotisivulla.

Kutsu on toimitettu a) sähköpostilla ma 29.4.2024 b) ke 29.4.2024 sekä c) kerhon kotisivulla su 28.4.2024.

Kerhon säännöissä tai yhdistyslaissa ei ole määräyksiä kokousaineiston etukäteistoimittamisen aikataulusta. Kokousasiakirjat – esityslista ym – olivat kuitenkin Kerhon kotisivulla jäsenten m.fl. luettavissa hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kokous todettiin Kerhon sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja sen myötä päätösvaltaiseksi.

#### **5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

#### **6. Vuoden 2023 toimintakertomuksen käsittely**

Kerhon puheenjohtaja esitteli lyhyesti 67-sivuisen toimintakertomuksen vuodelta 2023, nostaen esiin muutamia huipputapahtumia vuoden ajalta. Toimintakertomus on ristitty myös nimellä "Vuosikirja 2023", koska se sisältää paljon ajatonta ja yleisiä asioita radioamatööritoiminnasta 2023 ja käy hyvin ra-toiminnan historiikkinä myöhempinä vuosina.

Toimintakertomus hyväksyttiin pienin vuosiluku ym korjauksin.

#### **7. Esitellään vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 tuloslaskelman ja taseen. Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto. Tuloslaskelma osoitti ylijäämää.

Vahvistettiin tilinpäätös ja kirjattiin toiminnantarkastajan lausunto.

#### **8. Vastuuvapaus kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

#### **9. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2024 jäsenmaksut.**

- Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.
- Puheenjohtaja nosti esiin toimintasuunnitelmasta muutamia tämän vuoden tärkeimpiä toimintoja:
  - Museon päivystykset su 12:00-15:00 pyörimään
  - Säännölliset esitelmät pyörimään esim parillisina viikkoina?
  - Koulutusluokan takaporstuan välikatto.
  - VHF/UHF-maston suunnittelu ja pystyttäminen.
  - HF-maston antenni/kääntölaitekunnostus heinäkuu 2024
  - Kerhon radiohuoneen kehittäminen hätäviestikeskukseksi
  - Antenninrakennuskurssi elo-syyskuussa.
  - Radioamatöörikurssi useassa paikallisradiossa ym
  - Joulurauhan julistaminen jouluaattona
  - Koululaisesittelyt
  - Museon aseman ja vitriinien ehostus

- Hallitus esitti, ettei jäsenmaksuja muuteta. Jäsenmaksu edelleen 20 €. Nuoret, opiskelijat, työttömät ja perhejäsenet 10 €. Yli 75 -vuotiaat vapautettu jäsenmaksusta. (OT-vapautus)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2024 jäsenmaksut esityksen mukaisesti.

#### **10. Kerhon puheenjohtajan valinta**

Kerhon hallituksen puheenjohtajaksi, jota myös kutsutaan Kerhon puheenjohtajaksi, valittiin jatkamaan Jari Jussila, OH2BU.

#### **11. Kerhon hallituksen valinta**

Hallitukseen valittiin Saku, OH3BKL; Hanna, OH7TO; Mika, OH3BZK, Antti, OH8TO; sekä uusina Harri, OH3WK; Veijo, OH3FWJ; Miko OH3CYT; ja Jesse, OH3CTB.

#### **12. Toiminnantarkastaja ja hänelle varamies**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Jaakko, OH3JK; ja hänelle varamieheksi Vesa, OH3FYE.

#### **13. Muut asiat ja vapaa keskustelu**

Kokoukselle tuotiin esille pyyntö tarkistaa toistinasemien valvojat.

#### **14. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:11

Tuomo Pohjantuli, OH5TPO  
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU  
sihteeri

Miko Savolainen, OH3CYT  
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Ryyränen, OH3RT  
pöytäkirjantarkastaja