

PÖYTÄKIRJA

1. **Kokouksen avaus.** Puheenjohtaja Esko Mäyrä avasi kokouksen kello 20:09.
2. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.** Sihteeri Minna Fagerström, pöytäkirjan tarkastajat & ääntenlaskijat: Johan Salin & Kari Välimetsä
3. **Tarkistetaan kokouksen valtakirjat**

Yhteisäänimäärä 29. Paikalla 16 kerhoa ja 2 piiriä.
4. **Todetaan kokouksen laillisuus.** Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja on päätösvaltainen. Puhe- ja läsnäolo-oikeudet myönnettiin seuraaville henkilöille: Tapani Heikkilä, Taina Nurmela ja Tuula Suuronen
5. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
6. **Päätetään liiton kirjaamis-, kerho- ja lisenssimaksuista ajalle 1.7.2012 – 30.6.2013.** Maksut hyväksyttiin seuraavin tiedoin:
 - a. Kirjaamismaksu 40 € (uudet kerhot)
 - b. kerhomaksu 100 €
 - c. Lisenssimaksu 40 € (Normilisenssi, seniorit, juniorit 21)
 - d. Lisenssimaksu 6 € (Juniorit 18)
 - e. Kertalisenssi 10 €
7. **Käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012.**

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaan seuraavin tarkennuksin:

- a. Toimintasuunnitelmaan kohtaan 2 lisenssin maksaneita harrastajia korjataan luvuksi 1133.
- b. Talousarviossa vuodelle 2012 kohdassa Tuotot – Kotimainen kilpailutoiminta – SM-Liiga Budjetti 2012 arvio korjataan vaikutuksen mukaisesti, hallituksen ehdotus 40€ lisenssimaksu korjataan hyväksytyyn 36€ lisenssimaksu mukaiseksi.

- 8. **Valitaan liitolle puheenjohtaja toimintakaudelle 2012-2013 ja liittohallitukseen 2 varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen toimikaudelle 2012-2014.** Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Mäyrä, varsinaisiksi jäseniksi Taina Nurmela ja Minna Fagerström ja varajäseneksi Ari Sissi.
- 9. **Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat vuodelle 2012.** Tilintarkastajiksi valittu: Harri Saarinen ja Jerry Wiren. He ilmoittavat omat varajäsenensä
- 10. **Päätetään piirirajoista.** Ei muutoksia
- 11. **Muut asiat:** SM-liigan yhteysvauksen poistaminen sekä II-divarin taulukirjaukset herättivät keskustelua. Sääntömuutokset eivät kuulu yleiskokoukseen, vaan ovat kilpailutoimikunnan alaisuudessa.
- 12. **Kokouksen päätös.** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:17.

Esko Mäyrä
puheenjohtaja

Minna Fagerström
sihteeri

Tarkastaneet

Johan Salin

Kari Välimetsä