

Aika: Keskiviikko 23.4.2015 klo 19:00

Paikka: Länsikatu 15, Joensuu, JOSEK:n Minerva kabinetti

Läsnäolijat: Jari Lauronen, Ari Niskanen, Jouni Lehtimäki, Jaakko Honka-Hallilla, Seppo Tanninen, Petri Sallinen, Marjo Pakarinen, Matti Karttunen, Jari Lehikoinen, Juha Ratilainen

Kokouspöytäkirja

1. Avataan kokous
 - Seuran johtokunnan puheenjohtaja Jari Lauronen avasi kokouksen kello 19:10.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Lauronen
 - Valittiin kokouksen sihteeriksi Seppo Tanninen
 - Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Niskanen ja Jaakko Honka-Hallila
 - Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 - Todettiin läsnäolijoiden olevan seuran jäseniä pois lukien Petri Sallinen ja Matti Karttunen. Puheenjohtajan myönsi näille läsnäolo ja puheoikeuden kokouksessa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 - Käytiin läpi vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvollisille
 - Vahvistettiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille vastuuvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 1. Sääntöuudistus
 - Hyväksyttiin uudet säännöt liitteen 1 mukaisina.
 2. Johtokunnan palkkiot
 - Päätettiin, että johtokunnalle ei makseta erillistä palkkiota vuonna 2015. Johtokunnan jäsenet ovat kuitenkin oikeutettuja vastaaviin varustepaketteihin kuin seuran valmentajat.
 3. Muut esille tulevat asiat
 - Ei ollut
8. Päätetään kokous.
 - Päätettiin kokous 20:05

LIITTEET 1 Johtokunnan esitys uusiksi säännöiksi