



Aika 25.04.2017 klo 19.00-21:30
Paikka HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki
Läsnä 35 kerhon jäsentä

Käsitelty asia	Käsittely
1. Kokouksen avaus	Ennen yhdistyksen kokousta pidettiin hiljainen hetki seuraavien poisnukkuneiden ainajäsenen muistoksi: Ann Kristin Berg, Kauko Erko ja Esko Lappalainen. Yhdistyksen puheenjohtaja, kommodori Timo Wiiala avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. <ul style="list-style-type: none">- Kutsu on ollut nähtävissä kerhorakennuksen ilmoitustaululla 18.3.2017 alkaen- kutsu on ollut nähtävillä Humallahden Venekerhon nettisivuilla 15.3.2017 alkaen- kutsu on julkaistu HooVeeKoo lehdessä 1/2017, joka postitettiin jäsenille 7.4.2017
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja	Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Klaus Salkola
4. valitaan kokoukselle sihteeri	Valittiin kokouksen sihteeriksi Paula Laasonen
5. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa	Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Lieppinen ja Ritva Hongell
6. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa	Valittiin ääntenlaskijoiksi Pekka Lieppinen ja Ritva Hongell
7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016	Esiteltiin edelliseltä toimintakaudelta: Toimintavuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös Kommodori esitteli toimintakertomuksen. Päätettiin hyväksyä toimintakertomus toimintavuodelta 2016. Kommodori esitteli tuloslaskelman ja taseen. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja tase seuraavin merkinnöin: <ul style="list-style-type: none">- Avainpannituotot ovat tuloslaskelman vuosituotoissa. Ne olisi pitänyt käsitellä yhdistyksen muina tuottoina.- Mikäli riittävästi yhdistyksen yhtä vuotta pidemmäksi aikaa tehtyjä hankintoja ja korjauksia olisi aktivoitu kuluiksi useammalle vuodelle, olisi tuloslaskelman loppusumma voinut olla positiivinen.- Jatkossa suurempien hankintojen kustannukset



25.4.2017

Käsitelty asia	Käsittely
	aktivoidaan suunnitellusti useammille vuosille.
8. Tilintarkastajan lausunto	Esiteltiin tilintarkastaja KHT Yrjö Haukatsalon laatima lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 2016.
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja	Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2016.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä	Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2016.
11. Hallituksen tiedonanto kerhon taloudellisesta tilanteesta	Kommodori esitti tiedonannon kerhon taloudellisesta tilanteesta.
12. Muutos saaren kausikortti- ja rantautumismaksuihin	Käsiteltiin hallituksen esitys saaren käyttömaksujen tarkistuksesta kaudelle 2017. Esitys Kotisivuilla ja HVK lehdessä sivulla 21. Päätettiin muuttaa kauden 2017 Hästön kausi- ja rantautumismaksut <ul style="list-style-type: none">- Kertamaksu 10 €/vrk hallituksen esityksen mukaisesti- Kertamaksu jäsenen mukana olevalta vierasveneeltä 10 €/vrk (äänestyksessä hallituksen esitystä 20€ kannatti vain 7 jäsentä)- Kausikortti 80€ hallituksen esityksen mukaisesti (vastaehdotus 100€ - äänestystulos 15-14)
13. Pitkän tähtäimen investointi ja korjaussuunnitelma (PTS)	Kommodori esitteli pitkän tähtäimen investointi- ja korjaussuunnitelman (PTS). PTS päätettiin merkitä tiedoksi ja seuraavien budjetoitien pohjaksi. Lisäksi todettiin, että hallituksen tulee selvittää Hästön mökin mahdollinen kosteus-/homevaurio asiantuntijalla. Mikäli vaurioita on, lausunnossa tulisi ilmetä niiden suositeltu korjausaikataulu.
14. Sääntömuutos	Kommodori esitteli sääntömuutoksen. Äänestyksen jälkeen sääntömuutosesitys hylättiin (hyväksytään 15, hylätään 14), koska kohteena oleva muutos olisi vaatinut 3/4 enemmistön.
15. Muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat	Koulutustoimikunnan puheenjohtaja esitteli tiedonannon Pajalahden Veneilykoulutoimintaan liittymisestä.
16. Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30 ja seuraava yhdistyksen kokous, jossa olisi käsitelty sääntömuutos toiseen kertaan, peruuntuu riittämättömän kannatuksen vuoksi.

LIITTEET

Liite 1 L1_Osallistujaluettelo
Liite 2 L2_HVK 1_2017 lehti
Liite 3 L3_tuloslaskelma



Liite 4	L4_taselaskelma
Liite 5	L5_Tilintarkastuskertomus
Liite 6	L6_Työbudjetti 2017
Liite 7	L7_Esitys saarimaksuiksi
Liite 8	L8_PTS
Liite 9	L9_Sääntömuutosesitys

Vakuudeksi

Timo Wiiala
Puheenjohtaja kohdat 1-3

Klaus Salkola
puheenjohtaja kohdat 4-16

Paula Laasonen
Sihteeri

Pekka Lieppinen
pöytäkirjantarkastaja

Ritva Hongell
pöytäkirjantarkastaja