



Aika	21.11.2017 klo 19.00 – 20:40
Paikka	HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki
Läsnä	65 kerhon jäsentä (L1 Osallistujaluettelo)

Käsitelty asia	Käsittely
1. Kokouksen avaus	Ennen yhdistyksen kokousta pidettiin hiljainen hetki seuraavien poisnukkuneiden ainajäsenen muistoksi: Ari Jääskeläinen, Jouko Pesonen, Pekka Poikkeus, Jorma Ranema ja Onni Valtonen. 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 27.10.2017 alkaen- kutsu on ollut nähtävillä Humallahden Venekerhon nettisivuilla 1.11.2017 alkaen
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja	Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Tamminen.
4. valitaan kokoukselle sihteeri	Valittiin kokouksen sihteeriksi Seija Harju.
5. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa	Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erja Antell ja Liisa Savunen.
6. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa	Valittiin ääntenlaskijoiksi Erja Antell ja Liisa Savunen.
7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja	Kommodoriksi ehdotettiin <ul style="list-style-type: none">- Paula Laasonen- muita ehdokkaita ei esitetty Valittiin kommodoriksi kaudelle 2018 – 2019 Paula Laasonen.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle	Erovuorossa ovat Pasi Hellemaa, Janne Ignatius, Pekka Luomala ja Teemu Survo. Hallitukseen ehdotettiin: Henrik Westerholm Maarit Heiskari Gustav Broman Markku Riekkinen Jyrki Pauloma joista seuraavat valittiin hallitukseen kahdeksi (2) vuodeksi (2018



Käsitelty asia	Käsittely
	<p>- 2019):</p> <p>Henrik Westerholm, Gustav Broman, Markku Riekkinen ja Jyrki Pauloma, ja Laasoselta vapautuneelle paikalle yhdeksi (1) vuodeksi Maarit Heiskari.</p> <p>Kommodori ja toimistovastaava kukittivat valitun kommodorin ja hallitukseen valitut uudet jäsenet.</p>
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies vuodelle 2018	Valittiin tilintarkastajaksi KHT Yrjö Haukatsalo sekä tilintarkastajan varamieheksi Pauli Aaltonen, molemmat AuditPlan Oy HTM yhteisöstä.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2018	Päätettiin varsinaisen jäsenen, puolisojäsenen ja nuorisojäsenen liittymismaksuista sekä jäsenen, puolisojäsenen, nuorisojäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksuista sekä ainaisjäsenen liittymismaksusta vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti (liite 2 sivu 7).
11. Päätetään niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus veloitetaan yhdistyksen sääntöjen 11 pykälän perusteella asettamaan	Päätettiin velvoittaa hallitus asettamaan seuraavat toimikunnat toimintavuodelle 2018: <ul style="list-style-type: none">- satamatoimikunta (kotisatama)- kiinteistötoimikunta (kotisatamakiinteistö)- veneilyturvallisuustoimikunta- koulutus- ja venematkailutoimikunta- saari- ja kalastustoimikunta- viestintätoimikunta- ICT-toimikunta- kahvilatoimikunta- tulevaisuustoimikunta- sääntötyöryhmä- kaavoitustyöryhmä- ympäristövastaava
12. Päätetään mahdollisista kokouskutsujen ilmoituspaikoista (§ 15)	Päätettiin, että yhdistyksen kokousten kokouskutsut julkaistaan <ul style="list-style-type: none">- HVK:n kotisivuilla www.hooveekoo.fi- kerhorakennuksen ilmoitustaululla Lisäksi kokouskutsut voidaan julkaista myös <ul style="list-style-type: none">- HooVeeKoo -lehdessä- tiedotteissa
13. Pitkän tähtäimen investointi ja korjaussuunnitelma (PTS)	Paula Laasonen esitteli pitkän tähtäimen investointi- ja korjaussuunnitelman (PTS). PTS päätettiin merkitä tiedoksi ja seuraavien budjetoitien pohjaksi. (liite 2 sivut 20 ja 21) Hyväksyttiin PTS suunnitelma ja investoinnit vuoden 2018 osalta.



Käsitelty asia	Käsittely
14. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkiosta ja korvauksista vuonna 2018.	<p>Päätettiin yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja korvauksista vuonna 2018, hallituksen esitys liitteenä (liite 2 sivu 8)</p> <p>Raimo Lamminen teki vastaehdotuksen hallituksen esitykselle. Luottamushenkilöille maksettaisiin hallituksen esityksen mukainen korvaus ensimmäisestä luottamustoimesta, lisäksi mahdollisesta toisesta luottamustoimesta ½. Muista luottamustoimista ei enää korvauksia.</p> <p>Käsiäänestyksessä vastaehdotus sai 27 ääntä ja hallituksen esitys sai 21 ääntä.</p> <p>Päätettiin maksaa luottamushenkilöille hallituksen esityksen mukainen korvaus ensimmäisestä luottamustoimesta, lisäksi mahdollisesta toisesta luottamustoimesta ½, muista luottamustehtävistä ei enää korvauksia.</p>
15. Päätetään jäsenille tarjotuista palveluista perittävät maksut vuonna 2018	<p>Päätettiin jäsenille tarjotuista palveluista perittävistä maksuista vuonna 2018 hallituksen esityksen (liite 2 sivu 10) mukaisesti huomioiden seuraavat tarkennukset:</p> <p>Hästön maksut: Hästön kausimaksu 100 €, käsiäänestettiin hallituksen kahdesta ehdotuksesta, Hallituksen 100 € kausikorttiehdotus voitti selvällä äänten enemmistöllä. Rantautuminen jäsenten vieraille, jotka tulevat omalla veneellä 25 € /vrk. Käsiäänestettiin hallituksen ehdotuksen ja Raimo Lammisen ehdotuksen (10 €) välillä. Hallituksen esitys voitti äänin 17-31.</p> <p>Laiminlyöntimaksujen osalta Pekka Luomala esitti ja hyväksyttiin, että sisällön kuuluu olla siten kuin nettisivuilla on. Nettisivuilla 21.11.2017 oleva teksti on seuraava:</p> <p>Laiminlyöntimaksut: Telakointi- ja laiturialueen siivoustalkoiden laiminlyönnistä 150 €. Katsastamattomasta veneestä, jolla on laituri paikka kerhon laiturissa 150 €. Veneen tai irtaimiston säilyttäminen satamassa tai telakalla ilman varausta 300 €, lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset. Vartiointivuoron laiminlyönnistä 300 € /vuoro (ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä 600 €). Maksumuistutus 1. 5 € Maksumuistutus 2. 5 €</p>
16. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi	<p>Toimintasuunnitelma on julkaistu HVK:n kotisivuilla www.hooveekoo.fi (liite 2 alk. sivu 13)</p> <p>Korjattiin toimintasuunnitelmaa seuraavasti - Kiinteistön osalta: Kaukolämpöön ja kaupungin viemäriin</p>



Käsitelty asia	Käsittely
	(poistettiin sana vesijohtoon) liittyminen. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma tehdyin muutoksin. Talousarvio on julkaistu HVK:n kotisivuilla www.hooveekoo.fi ja on tämän pöytäkirjan liitteenä (liite 2 sivu 18). Hyväksyttiin talousarvio tilikaudeksi 2018
17. Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40.

LIITTEET

- Liite 1 L1_Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2017 osallistujaluettelo
Liite 2 L2_ HVK sääntömääräinen syyskokous 2017 Kokousmateriaalit

Vakuudeksi

Timo Wiiala
Puheenjohtaja kohdat 1-3

Antti Tamminen
puheenjohtaja kohdat 4-16

Seija Harju
Sihteeri

Erja Antell
pöytäkirjantarkastaja

Liisa Savunen
pöytäkirjantarkastaja