

Polyteknikkojen Sukelluskerho Kupla ry:n vuoden 2019 vuosikokous

Aika: Maanantai 26.2.2019 klo 18:00-20:37

Paikka: Kammio, Jämeräntaival 1, Otaniemi

Paikalla: Liite 1 (Osallistujalista)

Kokouksen puheenjohtaja: Liisa Itkonen

Sihteeri: Anna Ylinen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Liisa avasi kokouksen klo 18:00

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (kts. kokouskutsu liite 2.) ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä heidän varahenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Itkonen ja sihteeriksi Anna Ylinen

Ääntenlaskijoiksi valittiin Camilla (varalla) ja Vode (varalla).

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ian (varalla Camilla) ja Tommi (varalla Vode).

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista kokouksen työjärjestys (Kts. liite 2).

5. Ilmoitusasiat

P1 kurssi on alkanut ja siellä on 7 oppilasta. Sukelluskausi on jo alkanut, Haverissa ollut Kuplan sukeltajia viime viikonloppuna.

6. Vuoden 2018 toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. (kts. liite 3.) Kokous hyväksyi toimintakertomuksen.



7. Vuoden 2018 tilikertomus ja tilinpäätös

Ukko esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen (kts. tase ja tuloslaskelma liite 4). Toivotaan seuraavia muutoksia: lisätään kirjanpitoon boosteri rinki tuloille oma tili. Lisätään liikuntasetelien tilityksille ja maksuille omat tilit. Rahastoidaan ylijäämästä rahastotileihin vene- ja kompressorirahastoon 2 000 euroa ja koulutuslaiterahastoon 500 euroa.

Keskusteltiin liikuntaseteleillä maksamisen ongelmallisuudesta kirjanpidollisesti ja kerhon taloudelle, etenkin Sukeltajaliiton jäsenmaksujen osalta. Korjataan 2019 kirjanpitoon Kompuratilien nimet seuraavasti, Compact on Kammio ja Minitch on Matka.

8. Toiminnantarkastajien lausunto

Vode esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Suositellaan vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä ja hallitukselle vastuuvapauden myöntämistä.

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ehdotetuilla muutoksilla.

10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 tilivelvollisille

Kokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2018 tilivelvollisille.

11. Hallituksen esitykset vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Ukko kävi läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa. (Kts. liite 5.)

Ukko Liukkonen esitti vuoden 2019 talousarvion (Kts. liite 6.)

12. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta päättäminen

Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti.

13. Talousarvion päättäminen vuodelle 2019

Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio kokouksessa esille tulleiden muutoksin.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.



15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:37.

Liitteet

1. Osallistujalista
2. Kokouskutsu ja työjärjestys
3. Toimintakertomus 2018
4. Tase ja tuloslaskelma 2018
5. Esitetty ja hyväksytty toimintasuunnitelma 2019
6. Esitetty ja hyväksytty Talousarvio 2019

Puheenjohtaja	Sihteeri
Liisa Itkonen	Anna Ylinen

1. Pöytäkirjan tarkastaja	2. Pöytäkirjan tarkastaja
Ian Leiman	Tommi Lintilä

