

**PÖYTÄKIRJA****13.2.2016****OHDXF:n VUOSIKOKOUS 2016**

Yhteisö: OHDXF ry  
Toimielin: Yhdistyksen vuosikokous  
Aika: 13.2.2016 kello 17:00-17:42  
Paikka: Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 VANTAA  
Läsnä: 15 jäsentä ja 1 ei-jäsen (Liite 1)

**1 § Kokouksen avaus**

OHDXF ry:n puheenjohtaja Olli Rissanen, OH0XX; avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Saloranta, OH2KI; ja kokouksen sihteeriksi Kari Korhonen, OH5TS.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henri Olander, OH3JR; ja Jari Jussila, OH2BU; jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

**3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestyksesitys hyväksyttiin muutoksitta kokouksen esityslistaksi. (Liite 2)

**5 § OHDXF ry:n tilinpäätöksen 1.1.2015 – 31.12.2015, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen**

Sihteerä esitteli tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. (Liite 3)

Todettiin tuloslaskelman kohdassa "Tukitoiminta" Anne Lähdeksen kutsun 5R/OH2YL olevan väärin. Oikea kutsu FR/OH2YL muutettiin tuloslaskelmaan. Vuosikertomuksen kohdan 6 11. kappaleen toiseen kohtaan lisättiin sana "SRAL:in", jolloin kohta kuuluu "SRAL:in kesäleirillä mainostimme OHDXF:n toimintaa julisteilla ja .....100 kävijää".

Toiminnantarkastaja Ilmo Anttila, OH2BO; esitti toiminnantarkastuskertomuksen lausunnon. (Liite 4)



## **6 § Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 5 §:ssä mainituin muutoksin.

Vuosikokous myönsi hallitukselle ja muille vastuuvollisille vastuuvapauden.

## **7 § Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden ja maksun ajankohdan vahvistaminen**

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman. (Liite 5)

Jouko Häyrinen, OH1RX; esitti, että koska yhdistyksellä on noin 14 000 € kassavaroja ja koska yhdistykselle aikanaan hankittu DX-peditioille lainattavissa oleva laitteisto on painavaa ja vanhentunutta, se päivitettäisiin esimerkiksi KX3 plus Expert -lineaarinen tasoiseen laitteistoon. Hankinta maksaa n. 5000 € ja vanhan laitteiston myynnillä voidaan saada jonkin verran hintaa kompensoitua.

Myös Pertti Turunen, OG2M; esitti 5000 € käyttämistä yllämainittuun tarkoitukseen.

Pekka Ahlqvist, OH2YY; esitti, että kokous jättää hallituksen harkittavaksi nykyisen kannettavan kaluston uusimisen. Kokous hyväksyi Pekka Ahlqvistin ehdotuksen, joka lisättiin toimintasuunnitelmaan.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmaksujen säilyttämisestä entisellään: vuosijäsen 15 € ja ainajäsen 150 €. Kokous hyväksyi jäsenmaksujen maksuajankohdan siirtämisen marraskuulta maaliskuulle.

Kokous hyväksyi vuoden 2016 tulo- ja menoarvion, joka päättyi 1 132.90 € tappioon.

## **8 § Hallituksen puheenjohtajan valinta**

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Olli Rissanen, OH0XX; ilmoitti, ettei ole käytettävissä uudelle kaksivuotiskaudelle.

Kokous valitsi Timo Törön, OH5KW; hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

## **9 § Kolmen hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen valinta**

Kokous valitsi Pekka Holstilan, OH2TA; Kari Korhosen, OH5TS; ja Veijo Kontaksen, OH6KN; hallituksen jäseniksi sekä Henri Olanderin, OH3JR; hallituksen varajäseneksi, kukin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Kokous valitsi Timo Törön, OH5KW; tilalle hallituksen jäseneksi Olli Rissanen, OH0XX; yksivuotiskaudeksi.

**10 § Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta**

Kokous valitsi Pasi Bergmanin, OH3WS; ja Ilmo Anttilan, OH2BO; toiminnantarkastajiksi ja Keijo Koskelan, OH2OT; sekä Anne Lähdeksen, OH2YL; varatoiminnantarkastajiksi.

**11 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Muita asioita ei ollut.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:42.

\_\_\_\_\_  
Jorma Saloranta, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Kari Korhonen, sihteeri

\_\_\_\_\_  
Henri Olander, pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Jari Jussila, pöytäkirjantarkastaja