|  |  |
| --- | --- |
| **Räyringin metsästysseura** | |
|  |  |
| **TALVIKOKOUS PÖYTÄKIRJA** | |
|  |  |
|  |  |
| **Aika** | 17.2.2024 |
|  |  |
| **Paikka** | Ruumissaaren talo, Haapalantie 413 |
|  |  |
|  |  |
| 1 | Kokouksen avaus |
|  | Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.06. |
| 2 | Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta |
|  | Valittiin esitysten perusteella puheenjohtajaksi Jouko Pilvilampi, sihteeriksi Satu Salmela ja pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Aho Kyösti Lehojärvi. |
| 3 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
|  | Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. |
| 4 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen |
|  | Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa ilman lisäyksiä. |
| 5 | Vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tarkastuskertomus |
|  | vuoden 2023 tileistä ja toiminnasta |
|  | Käytiin läpi vuoden 2023 toimintakertomus varapuheenjohtajan esittelemänä.  Esiteltiin tilinpäätös. Varapuheenjohtajan johdolla käytiin läpi tuloslaskelma, tuotot ja kulut pääkohtineen. Tuloslaskelman mukaista liikevoittoa 381,50 e.  Luettiin toiminnantarkastaja Kaarle Kaistilan tarkastuskertomus. |
| 6 | Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle v. 2023 tileistä ja toiminnasta |
|  | Vaihdettiin puheenjohtajaksi kohdan kuusi ajaksi Antti Pöyhönen.    Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle vuoden 2023 tileistä ja toiminnasta. |
| 7 | Palkkioiden määrääminen: puheenjohtaja, sihteeri, johtokunta ym. |
|  | Keskusteltiin palkkioista ja päätettiin seuraavaa. Käytiin läpi aikaisempien vuosien käytännöt. Johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita, koska kokoukset on hoidettu pääosin sähköisesti. Edeltävän kauden palkkiot olleet puheenjohtaja palkki 200 e, sihteerin ja varapuheenjohtajan 300.  Päätettiin vuoden 2024 palkkioiksi:   * Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 400 e * Varapuheenjohtaja ilmainen jäsenkortti * Sihteeri 200 e * Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita |
| 8 | Johtokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2024 |
|  | Keskusteltiin puheenjohtajan valinnasta.  Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2024 Kaija Aho. |
| 9 | Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2024 |
|  | Valittiin varapuheenjohtajaksi Henri Koto. |
| 10 | Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle |
|  | Erovuorossa Tero-Tuomas Anttila, Henri Koto ja Jouko Pilvilampi, joka jää pois |
|  | sihteerin ja varapuheenjohtajan tehtävistä tämän kokouksen jälkeen |
|  | Erovuoroisia Tero-Tuomas Anttila, Henri Koto sekä Jouko Pilvilampi. Pilvilampi jää tämän kokouksen jälkeen pois sihteerin ja varapuheenjohtajan tehtävistä.  Jouko Pilvilammen tilanne valittiin Satu Salmela. Tero-Tuomas Anttilan ja Henri Koto jatkavat johtokunnassa. |
| 11 | Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta vuodelle 2024 |
|  | Valittiin toiminnantarkastajaksi Kaarle Kaistila ja varahenkilöksi Sakari Lassila vuodelle 2024. |
| 12 | Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely 2024 |
|  | Käytiin läpi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024 varapuheenjohtajan esitteleminä. Keskusteltiin sisällöstä. Tehtiin yksi lisäys kohtaan yleistä. Lisättiin maininta osallistumisesta Haapajärven virkistyskäyttösuunnitelman toteuttamiseen puustonraivaamiseen liittyvien talkoiden merkeissä. |
| 13 | Jäsen- ja kausikorttien ja liittymismaksun suuruudet vuodelle 2024 |
|  | Keskusteltiin jäsen- ja kausikorttien maksuista sekä liittymismaksuista. Päätettiin pitää maksut samoina. |
| 14 | Seuran edustajat yhteislupa-alueen kokouksiin (ja RHY: n hallitukseen ) |
|  | Valittiin seuran edustajaksi yhteislupa-alueen kokouksiin Pekka Viisteensaari sekä Simo Kaunisto.  RHY: n hallitukseen kuuluu Pekka Viisteensaari, henkilökohtaisena varajäsenenä Simo Kaunisto. |
| 15 | Osallistuminen 2024 mahdolliseen karhunpyyntiin |
|  | Keskusteltiin osallistumisesta 2024 karhunpyyntiin. Osallistutaan, jos lupia on. Luovutetaan seurojen maat pyyntialueeksi. |
| 16 | Seuran pankkitilin (F175 5513 0640 0052 51) laajan käyttöoikeuden myöntäminen Kaija |
|  | Aholle ja Satu Salmelalle |
|  | Päätettiin myöntää pankkitilin laaja käyttöoikeus uudelle puheenjohtajalle Kaija Aholle sekä sihteeri Satu Salmelalle.  Kaija Aholle lisäksi liitetään tiliin pankkikortti tunnuksineen.  Valtuutetaan puheenjohtaja ja sihteeri selvittämään seuran pankkiasiointia, erityisesti jäsenmaksuliikennettä kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.  Lakkautetaan samalla Turo Korpelan ja Jouko Pilvilammen käyttöoikeus tiliin. |
| 17 | Muut asiat |
|  | Maanvuokrasopimukset pitää saada ajan tasalle |
|  | Käsiteltiin muut esille tulleet asiat.  Maanvuokrasopimusten saattaminen ajan tasalle. Jouko Pilvilammelta löytyy kansio sopimuksista, mutta sopimukset pitäisi käydä läpi ja saattaa asiat ajan tasalle. Sopimuksia noin 130 kpl. Pyritään saamaan jäsenistö uusimaa sopimuksia, kunhan käyty läpi niiden tilanne.  Keskusteltiin Haapajärven kunnostuksesta ja virkistyskäyttösuunnitelman toteuttamisesta sekä seuran osallistumisesta talkoisiin. |
| 18 | Kokouksen päättäminen |
|  | Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.04. |

17.2.2024 Räyringissä

Jouko Pilvilampi varapuheenjohtaja Satu Salmela sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 17.2.2024

Kaija Aho Kyösti Lehojärvi