

1. Kokouksen avaus

- Kokous avataan klo:12:01

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valitut henkilöt ovat:

Puheenjohtaja: Janne Pulkkinen

Sihteeri: Kyösti Rakkola

Pöytäkirjantarkastajat 2kpl: Mikko Laine, Sanna Suhonen

Ääntenlaskijat 2kpl: Mikko Laine, Sami Viirimäki

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- kokouskutsut lähetetty jäsenille sähköpostilla 9.12.2023. Yhdistyksen säännöissä on määritelty, että kutsut lähetettävä kuukautta ennen kokousta

- Kokous todetaan lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Kokouskutsu hyväksytty työjärjestykseksi

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto

5.1 Tilinpäätös

- Janne Pulkkinen esitti tilinpäätöksen
- Tilinpäätös luettavissa myös paperiversiona
- Myyntisaatavia vielä vuodelta 2022, auki yksi pääsponsorin maksu
- Finaalin tilavuokra näkyy uuden tilikauden puolella johtuen eräpäivästä
- Finaalin tilavuokra maksettu kahdessa osassa. Sovittu Lapuan kaupungin kanssa

- Jani Mattila saapui 12:10

5.2 Tilintarkastajan lausunto

- Juuso Heinonen tilintarkastajana kertoi, että kulut on tarkistettu ja luvut täsmäävät. Huomiona että laskut on maksettu ajallaan eli ei perintäkuluja tällä kaudella. Kulujen

nousu teettää sen että yhdistyksen tulovirtaa tarvitsee kasvattaa toiminnan jatkamisen varmistamiseksi.

### 5.3 Vuosikertomus

- Käytiin läpi ennakkoon koostettu vuosikertomus
- Kuluja on ollut kaudella paljon
- Finaalipaikan tilavuokra tuplaantui ja sekin nosti kauden kuluja runsaasti
- Kolme kauden osakilpailuista jouduttiin hoitamaan Emman toimesta joka kasvatti kuluja n. 600€

### 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

- Myönnetään tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

### 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

- Jäsenmaksua esitetään nostettavaksi. Jäsen 45€ kannattajajäsen 20€
- Kokouksen kesken päätetty nostaa jäsenmaksu 50€, hyväksytty
- Kannattajajäsen pysyy jatkossa 20€
- Esitetty kilpailumaksujen nostamista kaudelle 2024, hyväksytty: Määrän päättää tuleva hallitus
- Esitetty kilpailevien tuomareiden kisamaksun puolittamista, hyväksytty
- Esitetty kilpailevan päätuomarin kilpailumaksun poistamista, hyväksytty
- Päätuomari sekä tuomari joka ei kilpaile, heille kompensatio muulla tavalla kuin kilpailumaksuista
- Esitetty tuomarikoulutusmaksu korottamista, hyväksytty
- Onko tarvetta kaksipäiväiselle tuomarikoulutukselle? Esitetty Teams + yksipäiväinen paikanpäällä koulutus

### 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 2024

#### 8.1 Puheenjohtajan valinta

- Janne Pulkkinen luovuttaa puheenjohtajuuden kaudelle 2024
- Ehdokkaiksi uudeksi puheenjohtajaksi ilmoittautuivat:
  1. Vesa Aho
  2. Toni Suhonen

- Osallistujat hakevat kahvit ääntenlaskun aikana

Ääntenlaskun tulokset:

- Ääniä oli käytettävissä yhteensä 38kpl, valtakirjoilla 19kpl
- Äänet menivät: Vesa Aho:12 Toni Suhonen:26

-Puheenjohtajaksi valittu ääntenlaskun perusteella Toni Suhonen

## 8.2 Hallituksen jäsenten 4kpl valinta

- Ehdokkaiksi ilmoittautuivat:

1. Janne Pulkkinen:30	2
2. Nelli Touru:15	6
3. Vesa Aho:16	5
4. Kyösti Rakkola:34	1
5. Sanna Suhonen:27	3
6. Väinö Achrén:17	4

-Valitut henkilöt hallitukseen kaudelle 2024

Janne Pulkkinen, Kyösti Rakkola, Sanna Suhonen, Väinö Achrén

## 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

- Tilintarkastajaksi valittu: Juuso Heinonen
- Varatilintarkastajaksi valittu: Vesa Aho

## 10. käsitellään muut esille tulevat asiat.

- Tuomareiden ja päätuomareiden käytös kauden aikana
  - Asia otetaan ennen kauden alkua käsiteltäväksi. Asiaan saatava muutos
- Kilpailijoiden toiminta kauden aikana
  - Osallistumalla kilpailuun sitoudun käyttäytymään ym lauseke kilpailuun ilmoittautumisen yhteyteen, jotta käytös saadaan oikealle tasolle
  - Tarkennetaan alkoholin ehdotonta kieltoa osakilpailussa
- Finaalipaikka 2024
  - o Porvoo
  - o Järvenpää, majoitukset ongelma
  - o Hötsi, Oma halli pihalle SQ autoille, paineautot halliin. Piha-alueen vuokra 1000€/vrk
- Toiminnan kehittäminen 2024:
- Uudelle hallitukselle haaste:
  - o Varainhankinnan kehittäminen talouden kannattamiseksi
  - o Jäsenmäärän kasvattaminen
  - o SoMe näkyvyyden vakiinnuttaminen.
  - o
- Emma tapahtumat autotapahtuma kalenteriin
- Jäsenkampanjat

- Mainosten ja tapahtumien mainostaminen ja rummuttaminen reilusti ennen tapahtumaa. Useampi henkilö tekemään näkyvyyttä somessa ym
- EM finaalissa jaetaan muutama ilmainen osallistuminen ulkomaiselle osallistujalle suomen osakilpailuun.
- Emman tavaroihin checklist kilpailupäivän tueksi. Livet, sponssit, kisaisäntä ym
- EM:iin on jo viemisiä Laitilan virvoitusjuomatehtaalta. Lisäksi kassassa on rahaa tarjoiluja varten

Kokous päätetään klo: 14:00