

PÖYTÄKIRJA

Helsinki 23.3.2010

SUOMEN ILMAILULIITTO - FINLANDS FLYGFÖRBUND RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Lauantai 20.3.2010 klo 14.00. – 16.30.
Paikka Suomen Ilmailumuseo, Tietotie 3, Vantaa

1 Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Hannu Halonen avasi kokouksen klo 14.00.

2 Kokouksen järjestäytyminen

- kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Turo Turja.
- pöytäkirjanpitäjän kutsuminen
Pöytäkirjanpitäjäksi kutsuttiin liiton toiminnanjohtaja Kai Mönkkönen.
- kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Jouppi ja Sami Launonen.
- kahden ääntenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Heidi Ahonen ja Ilkka Kangastalo.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu (liite 1.) on postitettu jäsenyhdistyksille 22.2.2010 (viikko 8). Lisäksi kokousilmoitus on julkaistu Ilmailu-lehdessä 2/2010, joka on tullut jäsenille viikolla 7 (mediakortin mukaan ilmestyminen 18.2.).

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti vähintään 3 viikkoa ennen kokousta koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä kokouskutsun mukana toimitettu esityslista (liite 2.), jossa vain sääntömääräiset asiat, kokouksen työjärjestykseksi.

5 Kokouksen osanottajien ja heidän äänimääränsä toteaminen

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 104 varsinaista jäsentä (jäsenyhdistystä), joilla on käytössään yhteensä 7040 ääntä ja neljä varsinaista jäsentä joilla ei ollut ääniä sekä 5 henkilöjäsentä, eli yhteensä 7045 ääntä (valtakirjat eli osanottajaluettelo, liite 3.).

6 Toimintakertomus vuodelta 2009

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys toimintakertomukseksi (liite 4.) vuodelta 2009 seuraavin muutoksin ja lisäyksin:

- toimintakertomuksessa mainittujen lisäksi myös Teemu Järvelä on laskuvarjo - kalustopuolen termiikkitarkastaja
- kokousedustus: NBAC (Pohjoismainen Lennokkineuvosto) 13-14.2. Billund, Tanska, Kimmo Huoviala
- SIL:n edustus Suomen Ilmailumuseosäätiön edustajistossa: Jaakko Kaskia, varalla Markku Väisänen
- SIL:n jäsenyyksiä
 - DC -yhdistys
 - Malmin Lentoaseman Ystävät
 - veronmaksajien keskusliitto
- Ville Kajala osallistui World Games -kilpailuun laskuvarjohypyssä, 17.-21.7., Kaohsiung, Taiwan, kutsukilpailu, 10 kilpailija, Kajala sijalla 9
- HIAS:in lopullinen katsojamäärä ohjelmajärjestäjä-yhteistyökumppanilta saadun tiedon mukaan kahtena päivänä yhteensä on "vajaa 80.000 katsojaa"
- kerhojen lentotilastoja on saatu vielä ihan kokouksen alla
- * kun tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään, uudet sen hetken taulukot liitetään pöytäkirjan liitteenä olevaan kertomuksen arkistokappaleeseen

7 Esitellään hallituksen esitys tuloslaskelmaksi ja taseeksi 2009

Toiminnanjohtaja Mönkkönen esitteli hallituksen esityksen tuloslaskelmaksi ja taseeksi 2009 (liite 5.).

8 Tilintarkastajien kertomus kuluneelta kalenterivuodelta 2009

Tilintarkastajan kertomus kuluneelta tilikaudelta 2009 esiteltiin (liite 6.).

9 Vahvistetaan tilinpäätös ja tase 2009

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja tase vuodelta 2009.

10 Kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tilikaudelta 2009.

11 Jäsenmaksut 2011

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään jäsenmaksuista sääntöjen mukaisesti vuodelle 2011 siten, että jäsenmaksuja korotetaan 0-5 euroa.

Näin ollen vuoden 2011 jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen 64-69 euroa (2010: 64 euroa)
Henkilöjäsen 64-69 euroa (2010: 64 euroa)
Nuorisojäsen 31-36 euroa (2010: 31 euroa)
Perhejäsen 40-45 euroa (2010: 40 euroa)

Uuden jäsenen ja henkilöjäsen liittymisvuoden jäsenmaksu porrastetaan liittymiskuukauden mukaan (koskee VAIN ensimmäistä liittymiskertaa):

- tammi-maalis 64-69 euroa (2010: 64 euroa)
- huhti-kesä 56-61 euroa (2010: 56 euroa)
- heinä-syys 49-54 euroa (2010: 49 euroa)
- loka-joulu 42-47 euroa (2010: 42 euroa)

Uuden nuorisojäsenen (vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet) maksu porrastetaan liittymiskuukauden mukaan (koskee VAIN ensimmäistä liittymiskertaa):

- tammi-maalis 31-36 euroa (2010: 31 euroa)
- huhti-kesä 28-33 euroa (2010: 28 euroa)
- heinä-syys 25-30 euroa (2010: 25 euroa)
- loka-joulu 22-27 euroa (2010: 22 euroa)

Uuden perhejäsenen jäsenmaksua ei porrasteta.

Liittymismaksua ei peritä.

12 Toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen vuodelle 2010

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2008 muutoksitta (liite 7.).

Keskusteltiin simulaattoritoiminnan kirjaamisesta jatkossa toimintasuunnitelmiin.

13 Talousarvion käsittely ja hyväksyminen vuodelle 2008

Toiminnanjohtaja Mönkkönen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2010 (liite 8.).

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2010.

14 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen vuodeksi 2010

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita vuonna 2010.

15 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen vuodeksi 2010

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

16 Valitaan puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle

Todettiin, että liiton puheenjohtaja Hannu Halonen on erovuorossa eikä voi sääntöjen mukaan asettua ehdolle neljännelle kaudelle.

Liiton puheenjohtajaksi esitettiin Ulla Siimestä ja Tapio Pitkäästä.

Suoritettiin hallituksen puheenjohtajan vaali suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyksen jälkeen alkoi kokoustauko.

Tauon jälkeen todettiin, että vaalissa annettiin hyväksytysti 7043 ääntä ja äänet jakautuivat seuraavasti

Tapio Pitkänen	5280
Ulla Siimes	1763

Tapio Pitkänen valittiin liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

17 Valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallituksesta erovuorossa ovat Ismo Aaltonen, Ville Kajala sekä Jari Kilpeläinen.

Hallituksen jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä: Jari Kilpeläinen, Taneli Äikäs, Harry Sundström, Jukka Himanen, Petri Kauraniemi ja Esa Harju.

Suoritettiin hallituksen jäsenten vaali suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyksen jälkeen alkoi kokoustauko.

Tauon jälkeen todettiin, että vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Jari Kilpeläinen	5570
Taneli Äikäs	4990
Harry Sundström	4206
Jukka Himanen	2248
Petri Kauraniemi	1696
Esa Harju	784

Hallitukseen tuli valituiksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Jari Kilpeläinen, Taneli Äikäs ja Harry Sundström.

Hallituksessa jatkaa kevääseen 2011 vanhoina jäseninä Tero Auranen, Timo Korvenpää ja Ilkka Mäkinen.

18 Vahvistetaan lajitoimikunnat vuodelle 2010, sekä valitaan niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Päätettiin vahvistaa lajitoimikunnat hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin valita toimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

experimental- ja ultrakevyttöimikunta, EUT: Markku Salminen (pj.), Nils Rostedt (vpj.)

ilmapallotoimikunta, IT: Jukka Kujala (pj.), Olli Luoma (vpj.)

laskuvarjotoimikunta, LT: Heidi Ahonen (pj.), Ulla Siimes (vpj.)

lennokkitoimikunta, LeT: Kim Henriksson (pj.), Kimmo Huoviala (vpj.)

liidintoimikunta, LiT: Karoliina Turppo (pj.), Kalle Norri (vpj.)

moottorilentotoimikunta, MT: Risto Niemi (pj.), Antti Kääriäinen (vpj.)

purjelentotoimikunta, PT: Sakari Pyörre (pj.), Jari Pakkanen (vpj.)

19 Valitaan tilintarkastaja (KHT) sekä varatilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy (nimettynä Jukka Mynttinen).

Todettiin, että KHT-yhteisö nimeää tarvittaessa varatilintarkastajan.

20 Kokouksen päättäminen

Kokouksen käsitellessä talousasioita, kokous sai seuraavan ponnen:

”Esitän liittokokoukselle hyväksyttäväksi ponnen, joka velvoittaa SIL:n hallituksen määrittämään Ilmailu-lehdelle toimitusneuvoston jonka tehtävänä on valvoa ja kontrolloida lehden toimituksellista sisältöä ja lehden taloudellisen tuloksen sisältöä.

Esittäjä: Pasi Siimes, Suomen Laskuvarjokerho Ry

Kannattaja: Niina Pöllänen, Napapiirin Laskuvarjourheilijat”

Ennen kokouksen päättämistä palattiin tähän ja ponsi hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Turo Turja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 16.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Turo Turja
kokouksen puheenjohtaja



Kai Mönkkönen
SIL toiminnanjohtaja
kokouksen sihteeri

pöytäkirjan tarkastajat



Antti Jouppi



Sami Launonen

Liitteet

Liite 1 Kokouskutsu

Liite 2 Esityslista

Liite 3 Valtakirjat eli osanottajaluettelo

Liite 4 Toimintakertomus vuodelta 2009

Liite 5 Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2007

Liite 6 Tilintarkastajan kertomus

Liite 7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Liite 8 Talousarvio vuodelle 2010