


## PÖYTÄKIRJA

Aika Su 16.11.2008 klo 15.20 – 16:45  
Paikka Ravintola Aapelin Baari  
Läsnäolijat Liite 1

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Taina Nurmela avasi kokouksen 15:20.
2. Järjestäytyminen  
Valittiin puheenjohtajaksi Taina Nurmela, sihteeriksi Minna Fagerström ja pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat Taru Kettunen ja Mika Anttila.
3. Läsnäolijat  
Edustettuna 5 kerhoa, joilla yhteensä 11 ääntä. Kokousedustajia paikalla 6.  
Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin Netta Nylund ja Mika Anttila
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Työjärjestys  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
6. Toimintasuunnitelma, jäsenmaksun ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2009  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 2). Jäsenmaksu on 10 % liitolle maksetuista lisenssimaksuista. Maksut suoritetaan liiton lisenssimaksun yhteydessä.  
Tulo- ja menoarvio (liite 3) hyväksyttiin ja tavoite on kuluvan vuoden osalta myös nollassa. Keskustelua käytiin liiton jäsenmaksujen maksuajankohdasta, joka on aiempina vuosina ollut häilyvä vuodenvaihteen molemmin puolin. Nyt liiton taloustilanne näyttää siltä, että jäsenmaksut tilitetään kuluvan vuoden puolella.
7. Hallitusvalinnat  
Puheenjohtajaksi valittiin Taina Nurmela. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pasi Söderlund. Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mika Anttila, Minna Fagerström, Marko Luoto, Netta Nylund ja Pasi Söderlund. Varajäsenet Taru Kettunen ja Veijo Laakko.
8. Tilintarkastajien valinta  
Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Airi "Jatta" Kuisma ja varatilintarkastajaksi Anne Lokkinen.
9. Muut asiat  
Piirin Kevätkokouksen asialistalle otetaan liiton kokoukseen tulevia asioita ja ajankohta soveltuvasti ennen liiton kokousta.  
Keskusteltiin piirin jäsentilanteesta eli vuoden takaisesta piirimme jäsenmäärä oli tippunut 11 lisenssipelaajalla. Jäsenmäärä piirissä 13.11.2008 oli 554 lisenssipelaajaa.
10. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:45.

Helsingissä 16.11.2008




Taina Nurmela  
puheenjohtaja



Taru Kettunen  
pöytäkirjantarkastaja



Minna Fagerström  
sihteeri



Mika Anttila  
pöytäkirjantarkastaja