



YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 20.09.2008 PÖYTÄKIRJA

1 Kokouksen avaus

Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2008 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pekkola
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Ari Huttunen
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kinnunen Raine ja Jonni Leporanta
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Raine Kinnunen ja Jonni Leporanta

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että vuosikokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5 Esitetään ja hyväksytään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätöksen esittely: Lahikainen esitteli tilinpäätöksen (Liite 1).

Käyttötilin saldo 31.8.2008 on 840,37 €

Tilintarkastajien lausunto: Ahola on hyväksynyt tilinpäätöksen sähköpostilla. Poulsen on hyväksynyt tilinpäätöksen sähköpostilla.

Vuosikertomus: mm. klubimatka F.C. Barcelona – Valencia, ELK ry:n Ystävyysottelu, Grande klubitapaaminen.

Todettiin, että ystävyysottelu ELK ry:n kanssa oli jälleen hieno ja onnistunut tilaisuus. Itse peli päättyi 2-2.

Grande klubitapaaminen oli hyvin järjestetty ja sille on toivottu jatkoa.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille kauden 2007-2008 osalta.



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

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa ja tulo- ja menoarviota (Liite 2)

Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja keskustelluista asioista raportoidaan muut asiat kohdassa.

Tulo- ja menoarviota tarkennettiin ja se hyväksyttiin.

Jäsenmaksuksi päätettiin 15 € kaudella 2008-2009 pankkiviitenumrolla maksettuna.

Päätettiin, että Jaakko Wälmä toimii edelleen jäsenvastaavana ja hänen kauttaan toimitetaan mm. jäsenmaksupostit liikenteeseen. Jäsenmaksu tulee suorittaa rekisteröitymällä netti sivujemme kautta, jonka jälkeen saa jäsen maksusta erillisen ilmoituksen ja viitenumeron. Tämä koskee sekä uusia että vanhoja jäseniä.

Päätettiin selkeyttää jäsenmaksu käytäntöä. Jos liittyy uutena jäsenenä yhdistykseen runkosarjaottelujen päätyttyä, niin jäsenmaksu peritään vasta seuraavalta kaudelta. Kaikissa muissa tapauksissa jäsenmaksu on 15 €.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja

Kaudelle 2008-2009 puheenjohtajaksi ehdotettiin Jari Pekkola. Ehdotus hyväksyttiin.

Kaudelle 2008-2009 varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Jordi Tintoa. Ehdotus hyväksyttiin.

Kaudelle 2008-2009 sihteeriksi ehdotettiin Ari Huttusta. Ehdotus hyväksyttiin.

Kaudelle 2008-2009 rahastonhoitajaksi ehdotettiin Marko Lahikaista. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Kaudelle 2008-2009 tilintarkastajaksi ehdotettiin Henrik Poulsenia. Ehdotus hyväksyttiin.

Kaudelle 2008-2009 varatilintarkastajaksi ehdotettiin Kalle Aholaa. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Muut asiat

Todettiin ja muistutettiin, että yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä käyttöoikeus Marko Lahikaisella ja Jari Pekkollalla.



Seuraavat henkilöt nimitettiin vastuullisiksi yhdistyksen asioissa.

- Jan Ameri – Kansainväliset asioiden vastaava.
- Jaakko Wälmä – Jäsenasioiden vastaava.
- Visa Knape ja Jonni Leporanta – tapahtumavastaavat (esim. Grande klubitapaamisen järjestäminen).

Kinnunen totesi, että yhdistyksen Domain umpeutuu 2.9.2009. Nykyinen www-osoite tulisi kuitenkin säilyttää. Päätettiin, että Kinnunen selvittää asian ja tekee ehdotuksen hallitukselle kotisivujemme liittyvistä domain-asioista.

Päätettiin, että kotisivulle lisätään ”otetaan haasteita vastaan” - banneri, jossa ilmoitetaan halukkuudesta pelata jalkapallossa ystävyysotteluita muiden joukkueiden kannattajia vastaan.

Unicefille suoritettiin kaudella 60 €:n lahjoitus edellisen kauden jäsenmaksujen perusteella.

Raine Kinnunen suunnittelee uuden Penya paidan ja teetetään mahdollisesti paidasta mallikappale. Kinnuselle voi lähettää oman ehdotuksensa paidasta.

Pekkola totesi, että pinssien menekki on ollut hyvää ja uusia pinssejä on tilattu 300 kappaleen lisäerä.

Keskustelua herättänyt rahasto asia käytiin läpi ja todettiin ettei käynnistetä mitään toimenpiteitä asian suhteen.

Klubimatkasta 2009 keskusteltiin ja todettiin että peliviikonloppua ei tässä vaiheessa päätetä.

Päätettiin, että syksyllä järjestetään mestareiden liigan ilta. Peli-illaksi ehdotettiin 4.11.2008. Asia varmistetaan syksyn aikana.

Päätettiin, että Grande klubitapaaminen järjestetään maaliskuussa 2009.

F.C. Barcelona fan club Finland ry. puolesta

Ari Huttunen sihteeri Jari Pekkola puheenjohtaja

LIITTEET

TILINPÄÄTÖS 1.9.2007-31.8.2008

(LIITE 1)

TULO- JA MENOARVIO KAUELLE 2008-2009 (LIITE 2)