

Aika: Lauantai 30.03.2019 klo 18:30
Paikka: Ravintola Piparkakkutalo, Hämeenlinna
Läsnä: Jukka Kuva (puheenjohtaja)
Jere Nevalainen (sihteeri)
Anton Panhelainen
Misa Munde
Olli-Pekka Oras
Janne Koskenniemi
Laura Timonen
Suvi Kirjavainen,
Mikko Tyni

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jukka Kuva avasi kokouksen klo 18:46.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Kuva ja sihteeriksi Jere Nevalainen.

3.2. Pöytäkirjantarkastajien valinta. (Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.)

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anton Panhelainen ja Misa Munde.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

5 Ilmoitusasiat

Mikko Tyni ilmoittaa, että on kolmannen puraisun aika.

Suoritettiin kolmas puraisu.

6 Esitetään vuoden 2018 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Jukka Kuva esitteli vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon (liitteet 1-7).

Mikko Tyni totesi, että yksi jäsen poistui seurasta kuoleman vuoksi.

Lisättiin toimintakertomukseen maininta kuolemasta.

Mikko Tyni ehdotti, että lisätään lista alustuksista liitteisiin.

Lisättiin lista alustuksista toimintakertomukseen.

Mikko Tyni kysyi, että onko jatkossa julkinen vuosikertomus sivuilla nähtävissä sisältäen seuran Presidentin tervehdysten. Jukka Kuva totesi, että vuosikertomus on nähtävissä.

Päätettiin tutkia mahdollisuutta sisällyttää myös seuran Presidentin tervehdys.

- 7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle ja muille vastuuvollisille toimikaudelta 01.01.2018-31.12.2018

*** Puheenjohtaja Jukka Kuva poistui klo 19:09 tarkastamaan, onko tilassa baaritiskiä.

Todettiin, että tilinpäätöksen vahvistamiselle ja vastuuvapauden myöntämiselle ei ole esteitä.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle ja muille vastuuvollisille toimikaudelta 01.01.2018-31.12.2018.

*** Kutsuttiin puheenjohtaja Jukka Kuva takaisin klo 19:11.

*** Janne Koskenniemi poistui klo 19:11.

*** Puheenjohtaja Jukka Kuva saapui klo 19:12 ja totesi baaritiskin olevan olemassa.

- 8 Hallituksen täydennys

- 8.1 Jani Hassisen ero hallituksesta

*** Janne Koskenniemi saapui klo 19:13.

Myönnettiin ero hallituksesta Jani Hassiselle.

- 8.2 Täydentävän jäsenen valinta hallitukseen, mahdollisesti myös varajäsenen valinta.

Jukka Kuva kertoi, että Janne Koskenniemi on toiminut Jani Hassisen tilalla hallituksen jäsenenä.

Janne Koskenniemi totesi olevansa yhä käytettävissä.

Janne Koskenniemi valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Valittiin hallituksen varajäseneksi Suvi Kirjavainen.

9 Keskustelua seuran tulevasta toiminnasta

Mikko Tyni ehdotti Olutkulttuuriseuralle diplomia, joka voidaan myöntää hyväksi havaituille ravintoloille.

Päätettiin tutkia mahdollisuutta toteuttaa diplomit.

Käytiin keskustelua seuran tulevasta julkaisutoiminnasta.

Mikko Tyni ehdotti, että seuran Presidentin velvollisuuksiin lisätään vuotuisen katsauksen kirjoittaminen.

Päätettiin pyytää Presidenttiä tekemään katsauksen, jota voidaan käyttää päätöksen yhteydessä.

- Pääkaupunkiseudun Olutkulttuuri-ilta
- Sahtimatka
 - *** Mikko Tyni poistui klo 19:39.
 - *** Mikko Tyni palasi klo 19:41.
- 10. vuosijuhla
 - Päätettiin pitää kotiolutkilpailun tilalla kotiolutfestivaali

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää excursio Mikkeliin.

Keskusteltiin mahdollisuudesta pitää seuran elokuvailta Audiopolin elokuvateatterissa.

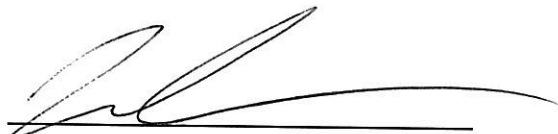
10 Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:14.

Vakuudeksi



Jukka Kuva
puheenjohtaja



Jere Nevalainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Anton Panhelainen



Misa Munde

