**ETELÄ-SUOMEN HIIHTO Ry:n ALOITUSKOKOUS**

**Aika: 19.10.2015 klo 19.00**

**Paikka: Nurmijärvi, valtio virastotalo, Keskustie 2A, toinen kerros.**

Osallistujat

Andersson Tapio Kerkkoon Urheilijat, valtak.

Ehrnrooth Patrik Espoon Hiihtoseura, ääni

Handolin Helena Nurmijärven Hiihtoseura

Kanerva Kalevi Hyvinkään Hiihtoseura, valtak.

Karppinen Tuomo Hyvinkään Hiihtoseura

Leppäniemi Pekka Riihimäen Kiista-Veikot, valtak.

Lippojoki Kai Rekolan Raikas, ääni

Nurmi Kari Laukkosken Taimi, UH varapj. valtak.

Palosuo Pekka Pakilan Veto, HSH varapj. ääni

Rytkönen Pertti Rajamäen Kehitys, valtak.

Sahramaa Arto Vihdin Viesti, valtak.

Salmelin Juha Espoon Hiihtoseura, HSH siht.

Seppäläinen Timo Keimolan Kaiku, ääni

Säteri Tuomo Keravan Urheilijat, valtak.

Tilsala Aimo Mäntsälän Urheilijat

Teppinen Auli Keravan Urheilijat, UH siht.

Tölmälä Arto Hyvinkään hiihtoseura, UH pj

Valajärvi Seija Nurmijärven Hiihtoseura, valtak.

Viholainen Reijo Keimolan Kaiku, HSH pj.

Vilminko Paavo Janakkalan Jana, valtak.

Värttiö-Hasenson Sanna Vantaan Hiihtoseura, ääni

**Asialista:**

1. **Kokouksen avaus**

Reijo Viholainen avasi kokouksen 18:50

1. **Jäsenyhteisöjen edustajien läsnäolon toteaminen**
	1. Todetaan kokouksen osallistujat ja tarkistetaan valtakirjat

Kokouksessa oli läsnä osallistujalistan mukaiset henkilöt jotka edustivat seurojaan tarvittaessa valtakirjoin. HSH 5 seuraa, UH 10 seuraa.

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
	1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu ajoissa ja kokous laillinen ja päätösvaltainen.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**
	1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Viholainen ja sihteeriksi Juha Salmelin. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Tölmälä ja Paavo Vilminko

1. **Kokouksen esityslista**
	1. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä

Hyväksyttiin työjärjestykseksi kokouskutsun mukainen asialista.

1. **Toimintakauden 2015 – 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio**
	1. Toimintasuunnitelman esittely

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.

Maakuntaviestien yhdistämisestä keskusteltiin paljon. Kilpailutoimikunta ehdotti, että tällä kaudella pidettäisiin erilliset kilpailut vanhojen piirirajojen mukaisesti. Viestit oli sovittu PaVen ja Lohjan Louhen pidettäviksi. Enemmistö puheenvuoroista kuitenkin kannatti viestien yhdistymistä jo ESH:n ensimmäisenä kautena. Maakuntaviestien suunnittelu palautettiin kilpailutoimikunnan käsiteltäväksi.

* 1. Talousarvion esittely

Puheenjohtaja esitteli talousarvion kaudelle 2015-2016.

Aloituskassan kasvattamiseksi esitettiin vuosimaksujen korotusta 10e:lla. Päätettiin käsitellä korotusta seuraavassa kohdassa, jossa vuosimaksusta päätetään.

 Huomautettiin, että nettisivujen luonti ja ylläpito voi maksaa esim. 1000e, jota ei ole talousarviossa.

1. **Jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2015-2016 ja maksun ajankohta**
	1. Päätetään jäsemaksun suuruus ja maksun ajankohta

Jäsenmaksun suuruudesta keskusteltiin. 10e korotus voisi tuoda kassaan 400e lisää tarvittavaa alkupääomaa. Riskinä korotukselle nähtiin, että ne seurat, joilla hiihtotoiminta on hyvin vähäistä, voisivat tästä syystä lopettaa jäsenyytensä. Riskiä pidettiin niin suurena, että päätettiin pitää jäsenmaksu seuraavana kautena entisellään. ESH:n jäsenmaksu on siis 50e.

1. **Johtokunnan jäsenten lukumäärän vahvistaminen kaudelle 2015 – 2016**
	1. Päätetään johtokunnan lukumäärä kaudelle 2015 – 2016

Pyydettiin, että ESH:n säännöt käytäisiin läpi, ennen kuin johtokunnan jäsenmäärä vahvistetaan.

Pekka Palosuo esitti säännöt, joissa johtoryhmän kooksi on määritelty puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä.

Päätettiin, että johtokunnan lukumäärä on puheenjohtaja ja 8 jäsentä.

Kummastakin entisestä piiristä ehdotettiin tasalukuista määrää jäseniä.

1. **Johtokunnan jäsenten valinta kaudelle 11/2015 – 4/2016**
	1. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Viholainen

* 1. Valitaan johtokunnan jäsenet toimintakaudelle 2015/11-2016/4.

**Valittiin johtokunnan jäseniksi:**

Juha Salmelin Espoon Hiihtoseura

Arto Tölmälä Hyvinkään Hiihtoseura

Olli Lampinen Keravan Urheilijat

Pekka Palosuo Pakilan Veto

Kari Nurmi Laukkosken Taimi

Arto Sahramaa Vihdin Viesti

Sanna Värttiö-Hasenson Vantaan Hiihtoseura

Pekka Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot

* 1. Valitaan erovuoroiset johtokunnan jäsenet

**Valittiin arvalla erovuoroiset jäsenet:**

Pekka Palosuo Pakilan Veto

Kari Nurmi Laukkosken Taimi

Sanna Värttiö-Hasenson Vantaan Hiihtoseura

Pekka Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot

1. **Toiminnan tarkastajat**
	1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja kaudelle 2015 – 2016.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Mauri Airila (050 568 0035) ja varatarkastajaksi Eero Nurmi (040 558 7180)

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:19:51

**Vakuudeksi:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Reijo Viholainen Juha Salmelin

Puheenjohtaja Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastajat**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Arto Tölmälä Paavo Vilminko