



HPK Kannattajat ry

VUOSIKOKOUS

Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

10.08.2016

1. Kokouksen avaus

Kokous alkoi klo 18:00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Marko Hoikkala valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Annika Salmenaho valittiin kokouksen sihteeriksi.

Teemu Hannula ja Elmeri Länsiharju valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen kokousta ja kokoukseen on saapunut 11 jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen kutsua esitettiin pidettäväksi kokouksen työjärjestyksenä ja esitys myös hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Yhdistyksen sääntöjen muutoksen hyväksyminen

Yhdistyksen aikaisemmista säännöistä on löytynyt epäkohtia ja niitä päätettiin muuttaa.

Yhteensä 6 kohdalle esitettiin muutosta sekä yhden uuden kohdan lisäämistä. Uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisiksi.

6. Esitetään toimintakertomus toimintakaudelta 2015-2016 sekä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2016-2017

Toimintakertomus toimintakaudelta 2015-2016 sekä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2016-2017 käytiin läpi vuosikokoukselle.

Toimintasuunnitelman osalta ehdotettiin, että jatkossa hallituksen pöytäkirjojen ja sääntöjen tulisi olla nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.

Asiaan päätettiin kiinnittää huomiota ja pyritään tekemään tarvittavat muutokset mahdollisimman pian.

7. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpäätös esiteltiin kokonaisuudessaan. Tilinpäätöksen pääpiirteet kerrottiin kokoukselle, samoin toiminnantarkastajien lausunnot.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

9. Käsitellään vuosittaisen jäsenmaksun suuruus sekä muut jäsenyyteen mahdollisesti liittyvät asiat

Esitettiin vuosittaisen jäsenmaksun suuruudeksi kaudelle 2017-2018, 20 euroa. Todettiin, ettei jäsenmaksua ole tarvetta nostaa tai laskea. Kokous piti hyvänä asiana jäsenmaksun selkeyttä.

Lisäksi esitettiin, että uusien sääntöjen mahdollistamaa kannatusjäsenyyttä koskevasta jäsenmaksusta ja muista toimista päättää hallitus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Valitaan viisi hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä kuluvalle toimintakaudelle 2016-2017

Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä ja kolme varajäsentä.

Ennen vuosikokousta oli kartoitettu ja tiedusteltu yhdistyksen jäseniä, jotka olisivat halukkaita yhdistyksen hallitukseen jäseneksi tai varajäseneksi.

Esitettiin hallituksen jäseniksi: Elmeri Länsiharju, Antti Orava, Taneli Tuomola, Tero Kivistö ja Marko Hoikkala.

Kokous hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Lisäksi esitettiin hallituksen varajäseniksi: Helmeri Hinkkanen, Topi Passila ja Teemu Hannula.

Kokous hyväksyi myös nämä esitykset yksimielisesti.

11. Valitaan toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2016-2017 esitettiin Otto Wallinia ja Simo Niemistä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Muut mahdolliset asiat

a) Toimitusehdot

Annettiin tiedoksi kokoukselle, että yhdistys on ottanut käyttöönsä toimitusehdot loppukesästä alkaneen tarramyynnin yhteydessä. Toimitusehtojen sisältö kuitenkin haluttiin vielä erikseen hyväksyttäväksi vuosikokouksella. Toimitusehdot esitettiin kokonaisuudessaan ja pääkohtia korostettiin kokoukselle. Toimitusehdoilla halutaan luoda selkeyttä tuotteiden tilaajille ja kertoa lakisääteiset ohjeet ja säännöt.

Toimitusehtojen esityksen jälkeen kysyttiin miten ALV-velvollisuus menee nyt ja tulevaisuudessa. Asiasta käytiin keskustelua.

Keskustelun jälkeen vielä korostettiin, että toimitusehdot tulee olla helposti tuotteiden tilaajien saatavilla ja heidän pitää olla niistä tietoisia.

Kokous hyväksyi yksimielisesti toimitusehdot käytettäväksi jatkossakin.

b) Rekisteriseloste

Kerrottiin kokoukselle, että yhdistyksen jäsenrekisteri on siirretty MLInvoice-laskutusjärjestelmään. Jäsenrekisteriä varten on tehty lakisääteinen rekisteriseloste.

Jäsen rekisterin pääkäyttäjänä toimii Antti Orava ja Taneli Tuomola. Jäsenrekisteriin on käyttöoikeudet hallituksella ja katseluoikeus kirjanpitäjällä.

c) Laskutusasiat

Kokoukselle esitettiin käytössä olevat laskutyypit ja laskuihin liittyviä käytäntöjä. Laskutus on uudistunut käyttöönotetun laskutusjärjestelmän takia ja tästä syystä laskutusta haluttiin esitellä vuosikokoukselle.

Laskutus käytännöistä kokoukselle kerrottiin kuinka toimitaan eräänntyneen laskun kanssa ja miten toiminta eroaa eri laskutyypin kesken.

d) Domainin hankinta

Esitettiin, että yhdistys hankkii oman fi-päätteisen domainin, josta koituu yhdistykselle 5 vuoden aikana kuluja 50 euroa. Lisäksi esitettiin, että jos on tarvetta muuttaa nykyistä kotisivutilan palveluntarjoajaa, asiasta päättäisi hallitus.

Perusteluiksi annettiin se, että nykyisellä domainilla (hpkfanclub.net) on löyhä kytkös HPK Kannattajiin. Lisäksi yhdistyksen olisi hyvä omistaa oma domaininsa, sillä tällä hetkellä käytössä olevan domainin omistaa HPK Liiga Oy.

Kokous esitti asiaan mielipiteitä puolesta ja vastaan. Puolesta sanottiin, että fi-päätteinen domain on paljon virallisempi. Vastaan taasen sanottiin, että domainin nimellä ei ole niin suurta väliä, kunhan se viittaa yhdistykseen riittävästi ja ei näin aiheuta yhdistykselle lisäkuluja. Oman domainin tuoma ”irtiotto” HPK Liiga Oy:stä nähtiin hyvänä ja huonona asiana.

Kaiken kaikkiaan asia herätti paljon keskustelua. Kuitenkin keskustelun päätteeksi kokous hyväksyi yksimielisesti esityksen, mutta antoi myös hallitukselle mahdollisuuden jättää oma domain hankkimatta.

e) Vierasmatkojen käytännöt

Esitettiin, että matkat tuodaan mahdollisimman ajoissa myyntiin. Näin annettaisiin osallistujille mahdollisuus peruuttaa matkansa tiettyyn aikaan mennessä. Määritetyn takarajan jälkeen tai nopealla aikataululla myytävät matkat olisivat sitovia ja näille ilmoittautuneiden tulee maksaa matkalaskunsa, vaikka eivät matkalle voisikaan osallistua.

Esitettiin myös, että jokaisen matkalle osallistuvan osalta tarkastetaan matkalaskun maksun tila. Maksamattomat osallistujat eivät pääsisi matkalle, eikä toistaiseksi vastaanotettaisi käteismaksuja tarkastuksen aikana.

Kokous kysyi miten yhdistys voi peruuttaa matkan esim. liikennöitsijältä. Asiaa tullaan selvittämään, mikä on viimeisin takaraja linja-autotilauksen peruuttamiselle.

Seuraavaksi keskusteltiin mahdollisesta HPK:n virallisten fanimatkojen järjestämisestä. Läpikäytyjä asioita olivat alkoholikäytännöt, K18-matkat vs. avoimet matkat, matkan tyyppin selkeä mainostaminen ja eri ikäisten henkilöiden sijoittelu bussissa.

Päädettiin ratkaisuun, jossa pyritään kaikille mukavaan matkaan. Matkalla sallittaisiin alkoholi, mutta otettaisiin huomioon myös lapsiperheet.

Lopuksi esitetyt käytännöt hyväksyttiin yksimielisesti.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19:49.

Marko Hoikkala
Kokouksen puheenjohtaja

Annika Salmenaho
Kokouksen sihteeri

Teemu Hannula
Pöytäkirjantarkastaja

Elmeri Länsiharju
Pöytäkirjantarkastaja