



Aihe: Relaflex-Seniorit ry:n vuosikokous  
Paikka: Merikeskus Vellamo, Kotka, museojäänsärkijä Tarmon messi  
Aika: 9.4.2013 klo 13.00-14.00  
Osanottajat: Paikalla 22 henkilöä, henkilöluettelo liitteenä

1. Erkki Rantanen avasi vuosikokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Rantanen ja sihteeriksi Hannu Saaristo sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi Carl-Erik Bölström ja Markku Tammisto..
3. Todettiin paikalla olevan 22 jäsentä ja kokouskutsun sekä asialistan olleen yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla tiedotettu. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin osallistujille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen. Kuluihin / tuottoihin on lisätty Salpalinjalla suoritettu 325 euron käteismaksu, joka oli jäänyt epähuomiossa pois. Kulu / tuotto oli osaa bussissa kerättyä omakustannusosuutta, joka ei kiertänyt pankin kautta. Maksu käsitti aterioinnit ja pääsymaksut.

Tilinpäätös oli 295,20 euroa ylijäämäinen.

Rahavarat kasvoivat siten vuoden aikana ja taseen mukaan niitä oli vuoden 2012 lopussa 1304,58 euroa.

Käytiin läpi vuoden 2012 toimintakertomus. Vain harvoja Elisan eläkeläisiä on toistaiseksi liittynyt Relaflex-Senioreihin.

Yhdistyksen kuvagalleria on saanut jälleen kiitosta, jotka osoitetaan Kari Henttiselle ja Jussi Saleniukselle.

Vuosi koostui kokouksista, tapaamisista ja erilaisista retkistä, joista tarkemmin liitteenä olevassa vuoden 2012 toimintakertomuksessa.

Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksu tuloilla ja avustuksella, joka saatiin Tietoliikenne- ja Informaatiotekniikan osasto 39:ltä.

Käytiin läpi toiminnantarkastajan päivätty lausunto, jossa huomautettiin edellä mainitusta puuttuvasta käteismaksusta. Lausunnon mukaan muuta huomauttamista ei ollut. Yhdistyksen taloutta on hoidettu hyvin ja tilinpäätös on tehty oikein eikä toiminnan osalta ollut aihetta huomautuksiin.

6. Vahvistettiin tilinpäätös ja annettiin vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2012.

7. Esiteltiin kokoukselle vuoden 2013 toimintasuunnitelma, joka edellisten vuosien tapaan on varsinkin loppuvuoden osalta ohjeellinen.

Osa toimintasuunnitelmasta on jo toteutunut. Lähiajan toimintana ovat hautausmaa retki toukokuun lopulla. Perinteinen Tallinnan risteily ja TV-tornissa käynti. Retki Suomenlinnaan. Kesäretki Asemuseoon Jyväskylään. Mahdollinen retki Kuivasaareen yleisenä ei omana retkenä, joka olisi erittäin kallis.

Toimintasuunnitelma ei ole kiveen hakattu vaan se elää, joten ehdotuksia otetaan vastaan.

Budjetin mukaan toiminnan rahoitus perustuu pääosin omakustannusperiaatteelle ja käytettävissä olevien varojen mukaan.

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15,- euroa. Yhdistyksen kotisivulle on jäänyt vanhan pankin nimi, mutta tilinumero on oikea eli uuden pankin Keski-Uudenmaan Osuuspankin tilinumero. Pankin nimi korjataan sivulle.

8. Kokous päätti että vanha hallitus jatkaa tehtävissään, eli Erkki Rantanen pj, Jussi Salenius jäsenasiat ja taloudenhoitaja, Hannu Saaristo sihteeri ja muut jäsenet Seppo Vuolio, Rolf Nyman ja Kalevi Aho.

9. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Paavo Penttilä ja varalle Kari Henttinen.

10. Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00, jonka jälkeen katseltiin museojäänsärkijä Tarmon sisätiloja.

Kotkassa, museojäänsärkijä Tarmon messi 9 päivänä huhtikuuta 2013.

12.

Erkki Rantanen  
Puheenjohtaja

Hannu Saaristo  
Sihteeri

13. Garl-Erik Böhström  
Pöytäkirjan tarkastaja

Markku Tammisto  
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet: Osanottajaluettelo  
Tilinpäätös ja taselaskelma 2012  
Toimintakertomus 2012  
Tilintarkastajien lausunto

## Toimintasuunnitelma 2013