



Suomen Golfseniorit ry (SGS) Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 20.11.2014 klo 18.00

Paikka: Metropolia, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki

Läsnä: 45 SGS:n jäsentä liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1)

PÖYTÄKIRJA

1. SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Tilander ja sihteeriksi Ole Johansson.
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja myös äänten laskijoiksi valittiin Leena Peura, HyG ja Veikko Purhonen, IG.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 1 (puheenjohtaja) + 7 (jäsentä).
6. Hallituksessa erovuorossa olivat Kari Hiukka, Ole Johansson ja Matti Pihlajisto. Kaksi ensinmainittua valittiin yksimielisesti uudelle kolmivuotiskaudelle (2015-17). Matti Pihlajisto ei asettunut ehdolle uudelle kaudelle ja hänen tilalleen valittiin hallituksen ehdotuksesta yksimielisesti Paavo Reunanen St Laurence Golfista.
7. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtymä Deloitte & Touche Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tapani Vuopala (KHT). Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Aaltonen, TawG ja hänen varamiehekseen Jouko Ikäheimonen, HSGC.

8. Käsiteltiin hallituksen laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Talousarvio (liite 2) hyväksyttiin yksimielisesti kuten myös toimintasuunnitelma (liite 3) kahden kilpailupäivämäärätäsmennyksen jälkeen: naisten Senioripokaali-kilpailu pelataan 6.-7.6.2015 ja 80-vuotiaiden miesten lyöntipelin SM-kilpailu 6.8.2015. Talousarvion käsittelyn yhteydessä esitettiin toivomus määrärahan varaamiseksi budjetissa uusien golfbägien hankkimiseen naisten maajoukkueille. Toivomusta ei hyväksytty. Toimintasuunnitelman kotimaan kilpailujen käsittelyn yhteydessä ehdotettiin 75-vuotiaille oman M75 Tour -kilpasarjan järjestämistä ensi vuonna. Päätettiin, että asia otetaan uudelleen käsittelyyn vuoden 2016 kilpailukalenteria suunniteltaessa. EM-kisoja käsiteltäessä herätettiin kysymys toisen joukkueen (scr) lähettämisestä 70-vuotiaiden EM-kisoihin (ESGA). Todettiin, että vielä toistaiseksi ei riitä hyviä pelaajia kahteen joukkueeseen. Päätettiin, että Suomi osallistuu, kuten tähänkin asti, yhdellä joukkueella (hcp) ko. kilpailuihin ensi vuonna. Kesäpäivistä ehdotettiin, että Uudenmaan alueella järjestettävän kesäpäivän (Vuosaari Golf Helsinki) lisäksi järjestettäisiin toinen, jotta kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan. Pontena esitettiin että, hallitus harkitsee ehdotusta, joka nostaisi kesäpäivien määrää viiteen, ensi kauden kesäpäiväohjelmaa suunniteltaessa.
9. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 euroa, liittymismaksua ei peritä kuten ei myöskään myöhästyneen jäsenmaksun viivästysmaksua. Kadonneen jäsenkortin tilalle toimitettavasta kortista peritään 15 euroa.
10. Hallitukselle ei ollut lokakuun 15. päivään 2014 mennessä tullut ilmoitusta kokouksessa käsiteltävistä muista asioista.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

Espoossa 23.11.2014

Pöytäkirjan vakuudeksi:

.....
Lassi Tilander,
kokouksen puheenjohtaja

.....
Ole Johansson,
kokouksen sihteeri

.....
Leena Peura,
pöytäkirjan tarkastaja

.....
Veikko Purhonen,
pöytäkirjan tarkastaja