





**Aika:** La 26.11.2011 klo 13.00

**Paikka:** Moksun klubi

1. **Kokouksen avaus**  
Jorma Nykänen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta.**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Nykänen ja sihteeriksi Marjo Silvonen.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eine Syrjä ja Erkki Syrjä, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.
4. **Työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. **Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2012**  
Käsiteltiin toimintasuunnitelmaa ja lisättiin kilpailuihin myös reikäpelimestaruus senioreille.  
Toimintasuunnitelma tämän pöytäkirjan liitteenä.
6. **Päätös palkkioiden maksamisesta johtokunnalle ja muille toimielimille**  
Johtokunnan esitys: palkkioita ei makseta muille kuin sihteerille 1.500,-/v  
Kokousmatkoista ym. johtokunnan päättämistä matkoista maksetaan kustannusten korvaus verohallinnon määräysten mukaan.  
Hyväksyttiin johtokunnan esitys
7. **Jäsen- ja liittymismaksuista sekä pelimaksuista päättäminen vuodelle 2012**  
Johtokunnan ehdotus:  
Jäsenmaksu aikuiset 75,- € juniorit 30,- €  
Liittymismaksu aikuiset 50,- € (vapaehtoinen sis. 3 green fee)  
Päivä green fee:  
Aikuiset 35,- €  
9- reik green fee 25,- €  
Juniorit 5,- €  
Opiskelijat (seuran omat jäsenet) 5,- €  
Pelimaksut koko kausi 500,- €  
Pelimaksut koko kausi Ju 250,- €
8. **Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2012**  
Käsiteltiin johtokunnan esitys talousarvioksi ja hyväksyttiin talousarvio.  
Talousarvio tämän pöytäkirja liitteenä.

9. **Puheenjohtajan valinta vuodelle 2012**  
Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Nykänen.
10. **Johtokunnan valinta vuodelle 2012**  
Johtokunnan jäsenet: Heikki Raja-aho, Marko Viitanen, Jyrki Foudila, Heikki Nikkola, Marjo Silvonen, Risto Harju ja Arto Halttunen.  
**Erovuorossa:** Risto Harju ja Arto Halttunen  
Erovuoraiset valittiin uudelleen.
11. **Tilintarkastajien valinta vuodelle 2012**  
Johtokunnan esitys; Jaakko Laitakari ja Pentti Keskisaari varalla Pasi Urrila.  
Hallituksen esitys hyväksyttiin.
12. **Ilmoituksen ja tiedottaminen**  
Johtokunnan esitys: vuosikokouksista ilmoitetaan Uutisnuotta ja Ykköset-lehdessä sekä kotisivuilla.  
Johtokunnan esitys hyväksyttiin
13. **Vakuuden antaminen Moksunniemen Golf Oy:lle**  
Johtokunnan esitys:  
Haetaan panttikirja vuokraoikeuteen ja rakennuksiin Ähtäri, Hankavesi, Moksunranta 989 - 402-4-199. Panttikirja haetaan täyteen markkina-arvoon.  
Annetaan panttikirja Ähtäriin Nordea Oy:lle Moksunniemen Golf Oy:n lainan yleisvakuudeksi.  
  
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
14. **Muut asiat**  
- palkitsemiset  
Vuoden miesgolfarina palkittiin Petri Kivimäki ja vuoden naisgolfarina Sirkka Hautala.  
Kapteenin kiulu ojennettiin Kyösti Karjalaiselle, jota seura muisti myös merkkipäivän johdosta.
15. **Kokouksen päättäminen**  
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen 14.20

Kokouksen vakuudeksi  
  
Jorma Nykänen  
puheenjohtaja  
  
Erkki Syrjä  
pöytäkirjantarkastaja

  
Marjo Silvonen  
sihteeri  
  
Erkki Syrjä  
pöytäkirjantarkastaja