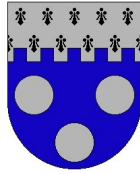


Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962



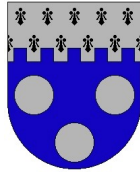
KEVÄTKOKOUS 10.03.2008

PÖYTÄKIRJA

1. Kerhon puheenjohtaja Aki Löytynoja avasi kokouksen 18.05. Kokouksessa oli läsnä 21 jäsentä.
2. Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Niemiaho. Sihteeriksi valittiin Esa Moilanen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Kontiokari ja Lasse Vimpari.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 10 päivää ennen kokousta kirjepostina ja sähköpostina, sekä kerhon www- sivuilla se on ollut nähtävillä lähes kuukauden ajan.
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Lisäksi kokouksen työjärjestykseen otettiin kokouskutsujen lähettämisen jälkeen esille noussut asia, huutokauppaprovision neuvotteluoikeuden siirto vuosikokoukselta huutokauppatoimikunnalle, kohta 8.
5. Aki Löytynoja esitteli tilinpäätöksen vuoden 2007 tileistä ja tilintarkastajien lausunnon. Esa Moilanen esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen.
6. Hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Tilinpäätös vahvistettiin. Tilinpäätöksessä Numismaatikkoliiton tilittämä jäsenmaksutuotto poikkeaa laskennallisesta jäsenmaksutuotosta merkittävästi. Valtuutettiin varainhoitaja selvittämään asia Numismaatikkoliiton kanssa.
7. Käsiteltiin muut kokousasiat:
Kerhon uudet säännöt tarkastettiin kesän ja syksyn 2007 aikana Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sääntöjen tarkastaja oli edellyttänyt muutamia tarkennuksia sääntöihin. Ne ovat seuraavat:
 - § 7 , viimeinen lause :
"Tällöin hallitus määrittelee ennakolta, mitä maksuja varainhoitaja voi tileiltä suorittaa." (Lause poistetaan säännöistä Yhdistyslain 36 § vastaisena.)
 - § 10, Yhdistyksen kokousten koollekutsumisen selventäminen.

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962



Lauseeseen ” Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä henkilökohtaisilla viesteillä” lisätään esitetty jatke: - kirjeitse tai sähköpostitse.

Ehdotetut muutokset otettiin vastaan tiedotusasiaina ja ne liitetään kerhon www- sivuilla nähtävä oleviin sääntöihin liitettynä maininnalla: (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa, sekä rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.10.2007).

8. Kevätkokous hyväksyi huutokauppaprovisioiden päätösoikeuden siirron vuosikokoukselta huutokauppatoimikunnalle ja kerhon hallitukselle. Entisellä menettelytavalla toiminta olisi ollut useissa tapauksissa epäkäytännöllistä ja kerhon etujen vastaista. Puolestaan huutokauppatoimikunnan ja hallituksen välinen joustava yhteistyö mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. Seuraava huutokauppa on liittokokouksen yhteydessä syksyllä 2008.
9. Tero Kontiokari nosti esille riskit, joita liittyy huutokauppakohteiden postitukseen. Kevätkokous yhtyi huoleen ja valtuutti huutokauppatoimikunnan valmistelemaan seuraavaan huutokauppaan mennessä ennakkotiedotteen, millaisissa tapauksissa lähetykset vakuutetaan, kirjataan, lähetetään postiennakolla tai tavallisessa postissa.
10. Liittokokoukseen Vaasaan 29. -30.3.2008 Oulun Numismaattisen Kerhon varsinaisiksi kokousedustajiksi valtuutettiin Auvo Tirkkonen, Aki Löytynoja ja Rauno Mäkitalo. Lisäksi mukaan voi lähteä muutama muukin kerhon jäsen, jotta kaksi kahden hengen hotellihuonetta ja/tai autolastillinen liittokokousvieraita saadaan matkaan. Matkakulukorvaukset suoritetaan edellisten reissujen mukaisesti.

Eero Niemiaho
Kokouksen puheenjohtaja

Esa Moilanen
Sihteeri

Tero Kontiokari
pöytäkirjantarkastaja

Lasse Vimpari
pöytäkirjantarkastaja